

中华人民共和国金融行业标准

JR/T 0261—2022

证券公司客户信息交换规范

Specification for exchange of customer information in securities company

2022-11-14 发布

2022-11-14 实施

目 次

前言	II
引言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 缩略语	2
5 客户信息模型	2
6 数据表属性	3
7 数据格式	3
7.1 数据格式说明	3
7.2 文件命名	4
8 证券公司客户信息输出规范	4
8.1 客户账户信息	4
8.2 客户资产信息	20
8.3 客户负债信息	26
8.4 客户资产变动流水信息	33
附录 A（规范性） 数据字典及描述	42

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（SAC/TC 180/SC4）提出。

本文件由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC 180）归口。

本文件起草单位：中国证券监督管理委员会科技监管局、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中证信息技术服务有限责任公司、西南证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、申万宏源证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、华菁证券有限公司、华创证券有限责任公司、上海证券交易所技术有限公司、中国期货市场监控中心有限责任公司、证通股份有限公司、中证机构间报价系统股份有限公司、深圳市金证科技股份有限公司、恒生电子股份有限公司、深圳华锐金融技术股份有限公司、上海金仕达软件科技有限公司、深圳市长亮金融系统服务有限公司、中国标准化研究院。

本文件主要起草人：姚前、蒋东兴、周云晖、李向东、王海航、杨超、段成林、朱海洋、游园、王洪涛、于鹏、蒋剑飞、李志龙、涂炜、李鲁川、袁夕跃、鲍磊、马海亚、苑博、张春玲、傅博、任宏伟、孙静、刘玉成、张恒阳、黄璐、张喆、王彦、陈宾、周山明、陆明其、张国强、汤长风、舒超、周钢、苗咏、周基鑫、邓臣滨、陶知渊、朱旭、曾毅。

引 言

为开展证券柜台交易系统对外进行客户信息交换规范工作，基于数据交互实际应用场景的角度，充分从账户、资产负债及流水变动维度刻画客户信息，兼顾接口数据定义，以此提高第三方如PB业务交易终端等周边接入系统、基金结算、资产托管、客户数据仓库等与柜台交易系统之间客户信息交互的规范性与时效性，降低系统交互成本，切实改善服务效率及服务质量，积极推动券商、开发商及监管层等各类主体实现共赢，特制定本文件。

证券公司客户信息交换规范

1 范围

本文件规定了证券公司客户账户信息模型、数据表属性、数据格式及客户信息的交互要求。
本文件适用于证券公司内部系统间、证券期货机构间，及与第三方机构间进行客户信息交换。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2261.1—2003 个人基本信息分类与代码 第1部：人的性别代码

GB/T 3304—1991 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码

GB/T 4658—2006 学历代码

GB/T 4754—2017 国民经济行业分类

GB/T 6565—2015 职业分类与代码

GB/T 12406—2008 表示货币和资金的代码

GB/T 27926—2011 金融服务金融业通用报文方案

JR/T 0124—2014 金融机构编码规范

GS14—2014 工商行政管理基础代码集

ISO 3166-1 国家名称及其细分的表示代码 第1部分：国家代码（Codes for the representation of names of countries and their subdivisions—Part1:Country codes）

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

证券公司代码 code for securities company

由监管机构统一发布的证券公司机构编码。

3.2

数据表 data table

由原子数据、复合数据或可复用数据组合而成的集合。

3.3

数据项 data item

业务上独立的、并从数据结构角度不需要再分的最小数据单元。

3.4

主键 primary key

标识数据表（3.2）中唯一某条记录的一个或多个字段。

3.5

柜台交易系统 trading system

为证券交易投资者提供交易通道接入，为证券公司业务人员提供账户管理、交易管理、清算管理、报表管理等证券业务的信息系统。

3.6

场内交易 exchange

通过交易所进行的证券买卖活动。

3.7

场外交易 over-the-counter

通过交易所外进行的证券买卖活动。

3.8

修正资产 revised assets

因行情或资金份额在途导致资产的偏差部分。

3.9

主经纪商业务 prime brokerage

PB业务

主券商业务

大宗经纪业务

证券公司向专业机构投资者和高净值客户等提供的集中托管清算、后台运营、研究支持、杠杆融资、证券拆借、资金募集等一站式综合金融服务。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

PB业务	主经纪商业务	prime brokerage
XML	可扩展置标语言	extensible markup language
OTC	场外交易市场	over-the-counter
SDOM模型	证券期货业数据模型	securities and futures industry data model

5 客户信息模型

证券公司客户信息数据是基于客户交易行为，由证券柜台交易系统在监管范围内提供客户账户、资产负债以及资产变动流水等刻画客户画像的业务数据，客户信息抽象模型如图1所示。客户信息数据由证券柜台交易系统按本文件规定的接口交互要求生成，以静态文件的形式提供给券商内部交互系统（如PB业务交易终端等外部接入系统、基金结算、资产托管、客户数据仓库等）或第三方外部机构（含其

他证券期货机构)使用。即客户信息交换数据来源方为证券公司柜台交易系统,数据使用方为券商内部交互系统或第三方外部机构(含其他证券期货机构)。

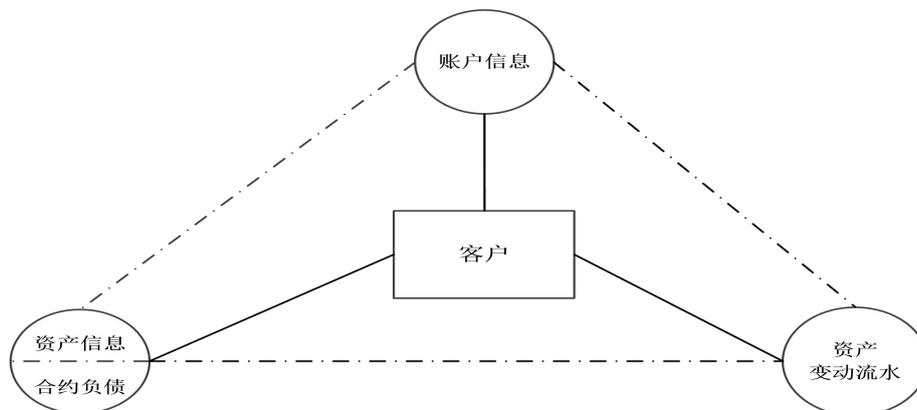


图1 客户信息抽象模型示意图

本文件规定的信息交换接口由数据表组成,而数据表由字段组成。

6 数据表属性

客户信息交换数据表通过七项属性进行描述,即序号、字段中文名、字段标识、字段类型、字段长度、是否可为空和取值说明。各项属性说明如下:

- a) 序号:标识数据表中字段的编号;
- b) 字段中文名:标识数据表中字段的中文名;
- c) 字段标识:数据表的字段名称,使用英文单词或者英文缩写标识;
- d) 字段类型:字段类型应符合表1的要求;
- e) 字段长度:数据表字段允许的字段最大长度;
- f) 是否可为空:数据表字段是否可为空使用Y或N标识。Y标识可为空,N标识不可为空;
- g) 取值说明:数据表字段的取值范围,数据格式,数据字典或者数据来源。

表1 字段类型

标识符	数据类型及描述	示例
C	字符串 字符串长度为x,表示该字段最长为x。若字符串为空,则按“ ”取值。	证券公司代码,C,10
N	数值型 N(n)表示所定义的数字最大可设置n位整数; N(n,m)表示所定义的数字最大是n位,其中包含m位小数。	N(10) N(10,3)

7 数据格式

7.1 数据格式说明

不同信息系统之间数据交互方式包括非实时文件方式和实时报文方式,对应格式为非实时文件格式和实时报文格式。本文件仅对非实时文件方式数据交换的数据格式规定要求。

针对通信层协议实现方式，允许用户使用校验算法等来保证数据传输的准确性，通过压缩来保证数据传输的高效性。

7.2 文件命名

文件名由“基本名”和“后缀名”两部分组成。基本名用于区分文件的业务属性。后缀名紧跟基本名，用于区分文件的格式属性。

文件的“基本名”可划分为3个子域，包含“基础表名”、“证券公司代码”和“文件日期”三部分。各部分之间以“_”分隔，大小写不敏感。

示例：客户基本信息交换文件可命名为：cust_base_[证券公司代码]_yyyymmdd.xml，其中基本名为 cust_base_[证券公司代码]_yyyymmdd，后缀名为.xml。

xml文件格式及语法应符合GB/T 27926—2011要求。

8 证券公司客户信息输出规范

8.1 客户账户信息

8.1.1 客户账户信息概述

客户账户信息是对从账户维度对客户信息的全面刻画，基于实际应用交互场景，纳入客户基本信息、客户资产账户信息和客户其他信息三部分，如图2所示。

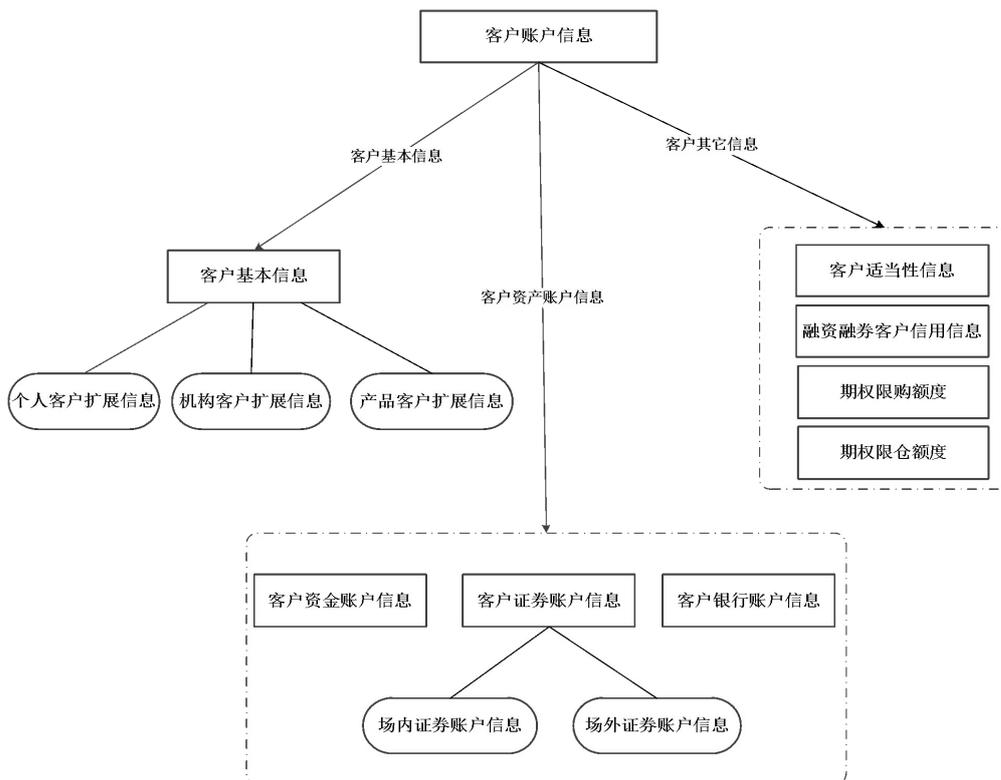


图2 客户账户信息逻辑图

客户基本信息、客户资产账户信息和客户其他信息三部分，展开细分如下：

——客户基本信息：

- 个人客户扩展信息；

- 机构客户扩展信息；
- 产品客户扩展信息；
- 客户资产账户信息：
 - 客户资金账户信息；
 - 客户证券账户信息：场内证券账户信息、场外证券账户信息；
 - 客户银行账户信息；
- 客户其他信息：
 - 客户适当性信息；
 - 融资融券客户信用信息；
 - 期权限购额度；
 - 期权限仓额度。

8.1.2 客户基本信息

8.1.2.1 输出内容描述

客户基本信息表输出客户账户基本信息资料性信息，客户基本信息应符合表2的要求。

8.1.2.2 命名规则

输出文件规则命名：`cust_base_[证券公司代码]_yyyymmdd.xml`，其中yyyymmdd是日期。

8.1.2.3 内容与格式

表2 客户基本信息表

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
1	证券公司代码	scr_corp_code	C	10	N	取值为 JR/T 0124—2014 中的机构编码
2	客户编码	cust_num	C	20	N	
3	证券营业部代码	dept_num	C	6	N	
4	中文简称	cn_abbrev	C	60	Y	中文简称与英文简称应至少有一项不为空
5	中文全称	cn_full_name	C	120	Y	机构客户、产品客户的中文全称与英文全称应至少有一项不为空
6	英文简称	eng_abbrev	C	60	Y	中文简称与英文简称应至少有一项不为空
7	英文全称	eng_full_name	C	120	Y	机构客户、产品客户的中文全称与英文全称应至少有一项不为空
8	证件类型	cert_type_code	C	2	N	取值见附录 A 中表 A.1 DIMLS258 其中，DIML 属于 DCOM 数据字典模型。

表 2 客户基本信息表（续）

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
9	证件号码	cert_num	C	40	N	
10	证件有效起始日期	cert_eff_begn_date	C	8	N	日期字段，格式应为“yyyymmdd”，后同。
11	证件有效截止日期	cert_eff_end_date	C	8	N	
12	证件地址	cert_addr	C	300	N	
13	证件发放机构名称	cert_gant_org_name	C	128	N	
14	开户日期	oact_date	C	8	N	
15	客户类别代码	cust_clas_code	C	4	N	取值见附录 A 中表 A.1 DIMLS131
16	客户状态代码	cust_stat_code	C	2	N	取值见附录 A 中表 A.1 DIMLS134
17	备注	memo	C	300	Y	

8.1.2.4 主键字段

客户基本信息表的主键应符合表3的要求。

表 3 客户基本信息表主键

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度
1	客户编码	cust_num	C	20

8.1.2.5 输出校验信息

客户基本信息表（表2）中，数据项校验要求及表间勾稽关系应如下：

- a) 证件有效起始日期小于等于证件有效截止日期；
- b) 开户日期小于证件有效截止日期。

8.1.3 个人客户扩展信息

8.1.3.1 输出内容描述

个人客户扩展信息表输出个人客户的扩展资料性信息，个人客户扩展信息应符合表4的要求。

8.1.3.2 命名规则

输出文件规则命名：cust_indv_[证券公司代码]_yyyymmdd.xml，其中yyyymmdd是日期。

8.1.3.3 内容与格式

表 4 个人客户扩展信息表

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
1	证券公司代码	scr_corp_code	C	10	N	取值为 JR/T 0124—2014 中的机构编码
2	客户编码	cust_num	C	20	N	

表4 个人客户扩展信息表（续）

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
3	证券营业部代码	dept_num	C	6	N	
4	反洗钱风险等级代码	aml_risk_grad	C	2	N	取值见附录A中表A.1 DIMLS394
5	性别代码	sex_code	C	1	Y	取值见附录A中表A.1 DIMLS222
6	出生日期	birt_date	C	8	Y	
7	国籍	nati_regi_code	C	3	Y	取值见附录A中表A.1 DIMLS072
8	民族代码	natn_code	C	2	Y	取值见附录A中表A.1 DIMLS147
9	联系地址	cont_addr	C	200	Y	
10	联系电话	cont_tel	C	20	Y	
11	电子邮箱	eml	C	30	Y	
12	工作单位传真号码	office_fax_num	C	20	Y	
13	学历代码	edu_code	C	2	Y	取值见附录A中表A.1 DIMLS225
14	职业代码	occu_code	C	5	Y	取值见附录A中表A.1 DIMLS272
15	个人诚信记录	credit_record	C	100	Y	
16	税收居民国（地区）代码	tax_regi_code	C	3	Y	取值见附录A中表A.1 DIMLS072
17	纳税人识别号串	tax_id_num_str	C	500	Y	
18	备注	memo	C	300	Y	

8.1.3.4 主键字段

个人客户扩展信息表的主键应符合表5的要求。

表5 个人客户扩展信息表主键

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度
1	客户编码	cust_num	C	20

8.1.3.5 输出校验信息

无。

8.1.4 机构客户扩展信息

8.1.4.1 输出内容描述

机构客户扩展信息表输出机构客户的扩展资料性信息，机构客户扩展信息应符合表6的要求。

8.1.4.2 命名规则

输出文件规则命名：cust_org_[证券公司代码]_yyyymmdd.xml，其中yyyymmdd是日期。

8.1.4.3 内容与格式

表 6 机构客户扩展信息表

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
1	证券公司代码	scr_corp_code	C	10	N	取值为 JR/T 0124—2014 中的机构编码
2	客户编码	cust_num	C	20	N	
3	证券营业部代码	dept_num	C	6	N	
4	国籍	nati_regi_code	C	3	Y	取值见附录 A 中表 A.1 DIMLS072
5	资本属性代码	capi_attr	C	1	Y	取值见附录 A 中表 A.1 DIM014
6	企业类型代码	corp_type_code	C	6	Y	取值见附录 A 中表 A.1 DIMLS393
7	行业类别代码	indt_clas_code	C	10	Y	取值见附录 A 中表 A.1 DIMLS076
8	经营范围	oper_scop	C	200	Y	
9	注册资本	reg_capi	N	(12.0)	Y	
10	注册币种代码	reg_crrc	C	3	Y	取值见附录 A 中表 A.1 DIMLS009
11	注册地址	reg_addr	C	200	Y	
12	网址	web_addr	C	50	Y	
13	办公地址	work_addr	C	200	Y	
14	工作单位传真号码	office_fax_num	C	20	Y	
15	电子邮箱	eml	C	30	Y	
16	工作单位电话号码	office_tel	C	32	Y	
17	联系人姓名	conp_name	C	60	Y	
18	联系人证件类型	conp_cert_type	C	2	Y	取值见附录 A 中表 A.1 DIMLS258
19	联系人证件号码	conp_cert_num	C	40	Y	
20	联系人证件有效起始日期	conp_cert_eff_begn_date	C	8	Y	

表 6 机构客户扩展信息表（续）

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
21	联系人证件有效截止日期	comp_cert_eff_end_date	C	8	Y	
22	联系人联系电话	comp_tel	C	32	Y	
23	法定代表人姓名	legp_rep_name	C	60	Y	
24	法定代表人证件类型	legp_cert_type	C	2	Y	取值见附录 A 中表 A.1 DIMLS258
25	法定代表人证件号码	legp_cert_num	C	40	Y	
26	法定代表人证件有效起始日期	legp_rep_cert_eff_begn_date	C	8	Y	
27	法定代表人证件有效截止日期	legp_rep_cert_eff_end_date	C	8	Y	
28	法定代表人区内电话号码	legp_rep_tel	C	32	Y	
29	经办人姓名	oper_name	C	60	Y	
30	经办人证件类型	oper_cert_type	C	2	Y	取值见附录 A 中表 A.1 DIMLS258
31	经办人证件号码	oper_cert_num	C	40	Y	
32	经办人证件有效起始日期	oper_cert_eff_begn_date	C	8	Y	
33	经办人证件有效截止日期	oper_cert_eff_end_date	C	8	Y	
34	经办人电话号码	oper_tel	C	32	Y	
35	经办人移动电话	oper_mobile	C	32	Y	
36	操作控制人	oper_ctrl_psn	C	60	Y	
37	税收居民国（地区）代码	tax_regi_code	C	3	Y	取值见附录A中表 A.1 DIMLS072
38	纳税人识别号串	tax_id_num_str	C	500	Y	
39	客户 LEI 编码	lei_num	C	20	Y	预留字段
40	备注	memo	C	300	Y	

8.1.4.4 主键字段

机构客户扩展信息表的主键应符合表7的要求。

表 7 机构客户扩展信息表主键

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度
1	客户编码	cust_num	C	20

8.1.4.5 输出校验信息

机构客户扩展本信息表（表6）中，数据项校验要求及表间勾稽关系应如下：

- a) 法定代表人证件有效起始日期小于等于法定代表人证件有效截止日期；
- b) 经办人证件有效起始日期小于等于经办人证件有效截止日期。

8.1.5 产品客户扩展信息

8.1.5.1 输出内容描述

产品客户扩展信息输出基于产品客户的扩展资料性信息，产品客户扩展信息应符合表8的要求。

8.1.5.2 命名规则

输出文件规则命名：cust_pd_[证券公司代码]_yyyymmdd.xml，其中yyyymmdd是日期。

8.1.5.3 内容与格式

表 8 产品客户扩展信息

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
1	证券公司代码	scr_corp_code	C	10	N	取值为 JR/T 0124—2014 中的机构编码
2	客户编码	cust_num	C	20	N	
3	证券营业部代码	dept_num	C	6	N	
4	金融产品类型代码	pd_type_code	C	6	N	取值见附录 A 中表 A.1 DIMLS015
5	产品名称	pd_name	C	128	Y	
6	金融产品简称	pd_abbr	C	32	Y	
7	产品期限	pd_maty	N	(10,0)	Y	
8	联系人姓名	conp_name	C	64	Y	
9	联系人证件类型	conp_cert_type	C	2	Y	取值见附录 A 中表 A.1 DIMLS258
10	联系人证件号码	conp_cert_num	C	40	Y	
11	联系人证件有效起始日期	conp_cert_eff_begn_date	C	8	Y	
12	联系人证件有效截止日期	conp_cert_eff_end_date	C	8	Y	
13	联系人联系电话	conp_tel	C	32	Y	
14	产品结构代码	pd_stru	C	1	Y	取值见附录 A 中表 A.1 DIM015

表8 产品客户扩展信息表（续）

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
15	收益特征	payf_feature	C	255	Y	
16	产品规模	pd_scal	N	(19,2)	Y	
17	持有人类别代码	holder_clas	C	1	Y	取值见附录A中表A.1 DIM001
18	产品资产管理人全称	pd_ast_magr_full_name	C	120	Y	
19	产品资产管理人简称	pd_ast_magr_abbr	C	120	Y	
20	产品资产管理人证件类型	pd_ast_magr_cert_type	C	2	Y	取值见附录A中表A.1 DIMLS258
21	产品资产管理人证件号码	pd_ast_magr_cert_num	C	40	Y	
22	产品资产管理人证件有效起始日期	pd_ast_magr_cert_eff_begn_date	C	8	Y	
23	产品资产管理人证件有效截止日期	pd_ast_magr_cert_eff_end_date	C	8	Y	
24	产品资产管理人电话	pd_ast_magr_tel	C	32	Y	
25	产品资产托管人全称	pd_ast_trus_full_name	C	120	Y	
26	产品资产托管人简称	pd_ast_trus_abbr	C	120	Y	
27	产品资产托管人证件类型	pd_ast_trus_id_clas	C	2	Y	取值见附录A中表A.1 DIMLS258
28	产品资产托管人证件号码	pd_ast_trus_id_num	C	40	Y	
29	产品资产托管人证件有效起始日期	pd_ast_trus_cert_eff_begn_date	C	8	Y	
30	产品资产托管人证件有效截止日期	pd_ast_trus_cert_eff_end_date	C	8	Y	
31	产品资产托管人电话	pd_ast_trus_tel	C	32	Y	
32	产品资产管理人全称	pd_ast_magr_full_name	C	120	Y	
33	产品资产托管人全称	pd_ast_trus_full_name	C	120	Y	
34	产品初始杠杆比率	prod_initl_levg_ratio	C	32	Y	
35	金融期货账户名称	fin_futr_acc	C	32	Y	
36	私募基金管理人代码	pte_fnd_magr_num	C	32	Y	
37	操作控制人	oper_ctrl_psn	C	60	Y	
38	税收居民国（地区）代码	tax_regi_code	C	3	Y	取值见附录A中表A.1 DIMLS072
39	纳税人识别号串	tax_id_num_str	C	500	Y	
40	备注	memo	C	300	Y	

8.1.5.4 主键字段

产品客户扩展信息表主键应符合表9的要求。

表 9 产品客户扩展信息表主键

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度
1	客户编码	cust_num	C	20

8.1.5.5 输出校验信息

无。

8.1.6 客户资金账户信息

8.1.6.1 输出内容描述

客户资金账户信息表输出基于客户资金账户的客户资产账户信息，客户资金账户应符合表10的要求。

8.1.6.2 命名规则

输出文件规则命名：cctl_acc_[证券公司代码]_yyyymmdd.xml，其中yyyymmdd是日期。

8.1.6.3 内容与格式

表 10 客户资金账户信息

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
1	证券公司代码	scr_corp_code	C	10	N	取值为JR/T 0124—2014中的机构编码
2	客户编码	cust_num	C	20	N	
3	证券营业部代码	dept_num	C	20	N	
4	资金账户	cctl_acc_num	C	20	N	
5	账户属性代码	acc_attr_code	C	4	N	取值见附录A中表A.1 DIMLS254
6	币种代码	crrc_code	C	3	N	取值见附录A中表A.1 DIMLS009
7	资金账户状态代码	cctl_acc_status	C	2	N	取值见附录A中表A.1 DIMLS255
8	开户日期	oact_date	C	8	Y	
9	销户日期	close_date	C	8	Y	
10	主账户标志	main_acc_flag	C	1	N	
11	备注	memo	C	300	Y	

8.1.6.4 主键字段

客户资金账户信息表主键应符合表11的要求。

表 11 客户资金账户信息主键

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度
1	资金账户	cptl_acc_num	C	20
2	账户属性代码	acc_attr_code	C	4
3	币种代码	crrc_code	C	3

8.1.6.5 输出校验信息

无。

8.1.7 场内证券账户信息

8.1.7.1 输出内容描述

场内证券账户信息表输出现货证券账户、两融证券账户、期权合约账户等客户证券账户类信息，不包含场外账户信息，场内证券账户信息应符合表12的要求。

8.1.7.2 命名规则

输出文件规则命名：scr_acc_[证券公司代码]_yyyymmdd.xml，其中yyyymmdd是日期。

8.1.7.3 内容与格式

表 12 场内证券账户信息表

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
1	证券公司代码	scr_corp_code	C	10	N	取值为 JR/T 0124—2014 中的机构编码
2	客户编码	cust_num	C	20	N	
3	证券营业部代码	dept_num	C	20	N	
4	资金账户	cptl_acc_num	C	20	N	
5	参与市场代码	prtc_mkt_code	C	2	N	取值见附录 A 中表 A.1 DIMLS111
6	账户属性代码	acc_attr_code	C	4	N	取值见附录 A 中表 A.1 DIMLS254
7	证券账户	scr_acc_num	C	20	N	
8	证券账户子编码	scr_acc_sub_num	C	10	N	
9	证券账户名称	scr_acc_name	C	64	Y	
10	证券账户状态代码	scr_acc_status	C	2	N	取值见附录 A 中表 A.1 DIMLS255
11	指定交易状态代码	assn_trd_stat_code	C	2	Y	取值见附录 A 中表 A.1 DIMLS273
12	交易单元代码	pty_secu_trd_unit	C	8	Y	
13	开户日期	oact_date	C	8	Y	
14	席位代码	seat_code	C	8	Y	
15	一码通账户号码	unif_acc_num	C	20	Y	
16	一码通账户状态	unif_acc_status	C	2	Y	取值见附录 A 中表 A.1 DIMLS255
17	备注	memo	C	300	Y	

8.1.7.4 主键字段

场内证券账户信息表主键应符合表13的要求。

表 13 场内证券账户信息表主键

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度
1	资金账户	cptl_acc_num	C	20
2	参与市场代码	prtc_mkt_code	C	2
3	账户属性代码	acc_attr_code	C	4
4	证券账户	scr_acc_num	C	20
5	证券账户子编码	scr_acc_sub_num	C	10

8.1.7.5 输出校验信息

无。

8.1.8 场外证券账户信息

8.1.8.1 输出内容描述

场外证券账户信息表输出含场外账户类信息，场外证券账户信息应符合表14的要求。

8.1.8.2 命名规则

输出文件规则命名：otc_acc_[证券公司代码]_yyyymmdd.xml，其中yyyymmdd是xxx日期。

8.1.8.3 内容与格式

表 14 场外证券账户信息表

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
1	证券公司代码	scr_corp_code	C	10	N	取值为 JR/T 0124—2014 中的机构编码
2	客户编码	cust_num	C	20	N	
3	证券营业部代码	dept_num	C	20	N	
4	资金账户	cptl_acc_num	C	20	N	
5	所属 TA 代码	belt_ta_code	C	20	Y	
6	场外基金账户	ta_acc_num	C	12	Y	
7	场外基金交易账户	otc_trd_acc_num	C	20	N	
8	开户日期	oact_date	C	8	Y	
9	场外基金交易账户状态	otc_acc_stat_code	C	2	N	取值见附录 A 中表 A.1 DIMLS255
10	备注	memo	C	300	Y	

8.1.8.4 主键字段

场外证券账户信息表主键应符合表15的要求。

表 15 场外证券账户信息表主键

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度
1	资金账户	cptl_acc_num	C	20
2	场外基金交易账户	otc_trd_acc_num	C	20

8.1.8.5 输出校验信息

无。

8.1.9 客户银行账户信息

8.1.9.1 输出内容描述

客户银行账户信息表输出基于客户银行账户的客户资产账户信息，客户银行账户信息应符合表16的要求。

8.1.9.2 命名规则

输出文件规则命名：bank_acc_[证券公司代码]_yyyymmdd.xml，其中yyyymmdd是日期。

8.1.9.3 内容与格式

表 16 客户银行账户信息表

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
1	证券公司代码	scr_corp_code	C	10	N	取值为 JR/T 0124—2014 中的机构编码
2	客户编码	cust_num	C	20	N	
3	证券营业部代码	dept_num	C	6	N	
4	资金账户	cptl_acc_num	C	20	N	
5	银行代码	bnk_code	C	7	N	取值见附录 A 中表 A.1 DIMLS381
6	银行类型代码	bnk_type_code	C	1	N	取值见附录 A 中表 A.1 DIM002
7	币种代码	crrc_code	C	3	N	取值见附录 A 中表 A.1 DIMLS009
8	银行账户	bnk_acc_num	C	32	N	
9	开户日期	oact_date	C	8	N	
10	签约状态代码	sign_stat	C	2	N	取值见附录 A 中表 A.1 DIM003
11	备注	memo	C	300	Y	

8.1.9.4 主键字段

客户银行账户信息表主键应符合表17的要求。

表 17 客户银行账户信息表主键

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度
1	资金账户	cptl_acc_num	C	20
2	币种代码	crrc_code	C	3
3	银行账户	bkacct_num	C	32
4	银行代码	bnk_bum	C	10

8.1.9.5 输出校验信息

无。

8.1.10 客户适当性信息

8.1.10.1 输出内容描述

客户适当性信息表输出基于客户适当性维度的客户其他账户信息，客户适当性信息应符合表18的要求。

8.1.10.2 命名规则

输出文件规则命名：`cust_suit_[证券公司代码]_yyyymmdd.xml`，其中yyyymmdd是日期。

8.1.10.3 内容与格式

表 18 客户适当性信息表

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
1	证券公司代码	scr_corp_code	C	10	N	取值为JR/T 0124—2014中的机构编码
2	客户编码	cust_num	C	20	N	
3	证券营业部代码	dept_num	C	6	N	
4	最新风险测评日期	rating_date	C	8	N	
5	当前风险承受能力等级代码	rsk_endr_cpy_grd_code	C	2	N	取值见附录 A 中表 A.1 DIMLS054
6	评级有效截止日期	rating_exp_date	C	8	N	
7	最低风险等级客户标志	cust_lastrisk_flag	C	1	Y	0 或空：否 1：是
8	投资者类型代码	investor_type	C	4	N	取值见附录 A 中表 A.1 DIM004
9	专业投资者开始日期	prof_date	C	8	Y	
10	专业投资者结束日期	prof_expire_date	C	8	Y	
11	专业投资者类型代码	prof_ivst_type_code	C	2	Y	取值见附录 A 中表 A.1 DIMLS279

8.1.10.4 主键字段

客户适当性信息表主键应符合表19的要求。

表 19 客户适当性信息表主键

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度
1	客户编码	cust_num	C	20

8.1.10.5 输出校验信息

客户适当性信息表（表18）中，数据项校验要求及表间勾稽关系为：若表18中序号8投资者分类代码取值为1，则序号9专业投资者开始日期、序号10专业投资者结束日期和序号11专业投资者类型为必填项。

8.1.11 融资融券客户信用信息

8.1.11.1 输出内容描述

融资融券客户信用信息表输出授予具有融资融券业务资格的客户具体额度情况，含融资额度、融券额度、信用额度、保底额度等，融资融券客户信息应符合表20的要求。

8.1.11.2 命名规则

输出文件规则命名：credit_quota_[证券公司代码]_yyyymmdd，其中yyyymmdd是日期。

8.1.11.3 内容与格式

表 20 融资融券客户信用信息表

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
1	证券公司代码	scr_corp_code	C	10	N	取值为 JR/T 0124—2014 中的机构编码
2	证券营业部代码	dept_num	C	6	N	
3	客户编码	cust_num	C	20	N	
4	资金账户	cptl_acc_num	C	20	N	
4	融资授信额度	fin_crdt_lmt	N	(16,4)	Y	
5	融券授信额度	shts_crdt_lmt	N	(16,4)	Y	
6	授信额度	tot_crdt_lmt	N	(16,4)	Y	
7	约定融资额度	appt_fin_lmt	N	(16,4)	N	
8	约定融券额度	appt_shts_lmt	N	(16,4)	N	
9	已占用融资额度	appt_fin_cont _occp_lmt	N	(16,4)	N	
10	已占用融券额度	appt_shts_con t_occp_lmt	N	(16,4)	N	
11	融资利率	fin_intr	N	(19,4)	Y	按百分数报送，年化 5%填写 5
12	融资管理年费率	fin_mang_feer	N	(19,4)	N	按百分数报送，年化 5%填写 5
13	融券年费率	shts_feer	N	(19,4)	N	按百分数报送，年化 5%填写 5
14	融券管理年费率	shts_mang_fee r	N	(19,4)	N	按百分数报送，年化 5%填写 5
15	合约罚息利率	pnlt_intr	N	(19,4)	N	按百分数报送，年化 5%填写 5

表 20 融资融券客户信用信息表（续）

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
16	融资保底额度年费率	fin_bd_feer	N	(19,4)	N	按百分数报送，年化 5%填写 5
17	融券保底额度年费率	shts_bd_feer	N	(19,4)	N	按百分数报送，年化 5%填写 5
18	初始线	init_rate	N	(9,3)	Y	
19	清偿平仓线	clear_rate	N	(9,3)	Y	
20	关注线	alarm_rate	N	(9,3)	Y	
21	警戒线	force_rate	N	(9,3)	Y	
22	提款保证金比例	marg_rati	N	(9,3)	Y	
23	备注	memo	C	300	Y	

8.1.11.4 主键字段

融资融券客户信用信息表主键应符合表21的要求。

表 21 融资融券客户信用信息表主键

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度
1	资金账户	cptl_acc_num	C	20

8.1.11.5 输出校验信息

无。

8.1.12 期权限购额度

8.1.12.1 输出内容描述

期权限购额度表输出客户期权额度信息等，期权限购额度应符合表22的要求。

8.1.12.2 命名规则

输出文件规则命名：option_limit_[证券公司代码]_yyyymmdd，其中yyyymmdd是日期。

8.1.12.3 内容与格式

表 22 期权限购额度表

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
1	证券公司代码	scr_corp_code	C	10	N	取值为JR/T 0124—2014中的机构编码
2	证券营业部代码	dept_num	C	6	N	
3	客户编码	cust_num	C	20	N	
4	资金账户	cptl_acc_num	C	20	N	
5	参与市场代码	prtc_mkt_code	C	2	N	取值见附录 A 中表 A.1 DIMLS111

表 22 期权限购额度表（续）

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
6	证券账户	scr_acc_num	C	20	N	
7	证券账户子编码	scr_acc_sub_num	C	10	N	
8	期权投资者分级代码	opt_acc_lvl	C	2	N	取值见附录 A 中表 A.1 DIM005
9	买入限额	buyin_lmt	N	(16,0)	N	
10	已占用买入额度	occp_buyin_lmt	N	(16,0)	N	
11	备注	memo	C	300	Y	

8.1.12.4 主键字段

期权限购额度表主键应符合表23的要求。

表 23 期权限购额度表主键

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度
1	资金账户	cptl_acc_num	C	20
2	参与市场代码	prtc_mkt_code	C	2
3	证券账户	scr_acc_num	C	20
4	证券账户子编码	scr_acc_sub_num	C	10

8.1.12.5 输出校验信息

期权限购额度表（表22）中，数据项校验要求及表间勾稽关系为：已占用买入额度≤买入限额。

8.1.13 期权限仓额度

8.1.13.1 输出内容描述

期权限仓额度表输出客户期权限仓额度信息等，期权限仓额度应符合表24的要求。

8.1.13.2 命名规则

输出文件规则命名：limit_position_[证券公司代码]_yyyymmdd，其中yyyymmdd是日期。

8.1.13.3 内容与格式

表 24 期权限仓额度表

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
1	证券公司代码	scr_corp_code	C	10	N	取值为JR/T 0124— 2014中的机构编码
2	证券营业部代码	dept_num	C	6	N	
3	客户编码	cust_num	C	20	N	
4	资金账户	cptl_acc_num	C	20	N	
5	参与市场代码	prtc_mkt_code	C	2	N	取值见附录 A 中表 A.1 DIMLS111
6	证券账户	scr_acc_num	C	20	N	

表 24 期权限仓额度表（续）

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
7	证券账户子编码	scr_acc_sub_num	C	10	N	
8	标的证券类别代码	subj_scr_clas_code	C	6	N	取值见附录 A 中表 A.1 DIMLS260
9	标的证券代码	subj_scr_code	C	8	N	
10	客户仓位限制属性代码	cust_hldp_lmt_attr	C	1	N	取值见附录 A 中表 A.1 DIM006
11	持仓额度	hldp_lmt_vol	N	(16,0)	N	
12	占用持仓限额	used_lmt_vol	N	(16,0)	N	
13	仓位控制开始日期	hldp_ctrl_begn_date	C	8	N	
14	仓位控制结束日期	hldp_ctrl_end_date	C	8	Y	
15	备注	memo	C	300	Y	

8.1.13.4 主键字段

期权限仓额度表主键应符合表25的要求。

表 25 期权限仓额度表主键

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度
1	资金账户	cptl_acc_num	C	20
2	参与市场代码	prtc_mkt_code	C	2
3	证券账户	scr_acc_num	C	20
4	证券账户子编码	scr_acc_sub_num	C	10
5	标的证券代码	subj_scr_code	C	8
6	客户仓位限制属性代码	cust_hldp_lmt_attr	C	1

8.1.13.5 输出校验信息

期权限仓额度表（表25）中，数据项校验要求及表间勾稽关系应为：占用持仓限额≤持仓额度。

8.2 客户资产信息

8.2.1 客户资产信息概述

客户资产信息是从资产维度对客户信息进行刻画，基于实际应用交互场景，纳入客户资金资产和客户证券资产两部分。图3给出了客户资产信息逻辑。

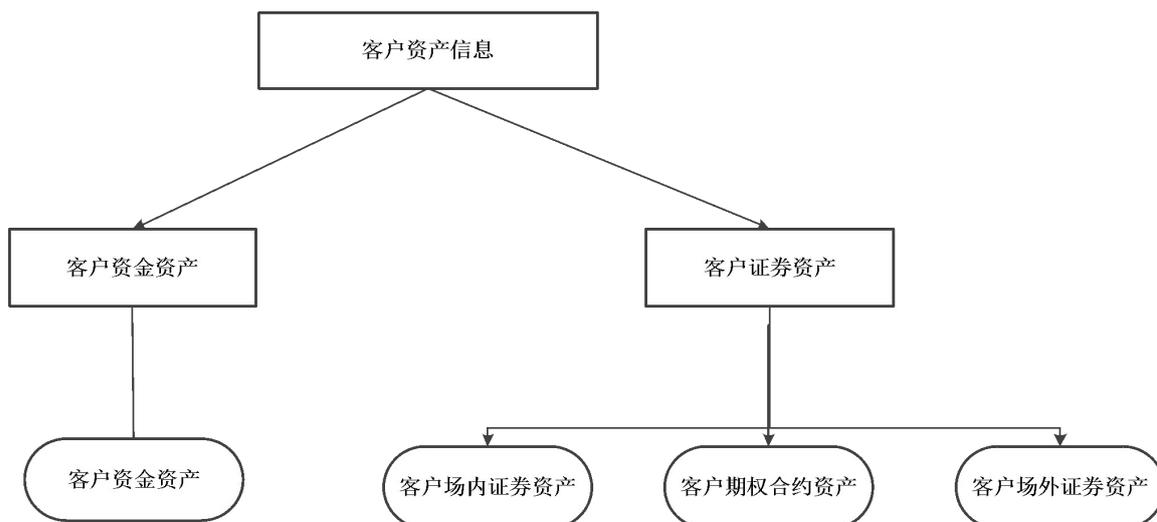


图3 客户资产信息逻辑图

客户资金资产和客户证券资产两大块，展开细分如下：

- 客户资金资产；
- 客户场内证券资产；
- 客户期权合约资产；
- 客户场外证券资产。

8.2.2 客户资金资产

8.2.2.1 输出内容描述

客户资金资产表输出客户参与各级市场、各类业务的资金资产信息，客户资金资产应符合表26的要求。

8.2.2.2 命名规则

输出文件规则命名：`cptl_asset_[证券公司代码]_yyyymmdd.xml`，其中yyyymmdd是日期。

8.2.2.3 内容与格式

表26 客户资金资产表

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
1	证券公司代码	scr_corp_code	C	10	N	取值为JR/T 0124—2014中的机构编码
2	客户编码	cust_num	C	20	N	
3	证券营业部代码	dept_num	C	6	N	
4	资金账户	cptl_acc_num	C	20	N	
5	账户属性代码	acc_attr_code	C	4	N	取值见附录A中表A.1 DIMLS254
6	币种代码	crrc_code	C	3	N	取值见附录A中表A.1 DIMLS009
7	资金昨日余额	cptl_yest_bal	N	(19,4)	N	

表26 客户资金资产表（续）

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
8	资金当前余额	cptl_curr_bal	N	(19,4)	N	
9	资金可用余额	cptl_avl	N	(19,4)	N	
10	冻结/解冻金额	frz_unfz_amt	N	(19,4)	N	司法冻结等异常冻结。
11	修正金额	amnd_amt	N	(19,4)	N	
12	合约预计利息	expe_intr	N	(19,4)	N	
13	合约预计罚息	expe_pnlt	N	(19,4)	N	
14	港股可用余额	hk_stk_avl	N	(19,0)	N	
15	备注	memo	C	300	Y	

8.2.2.4 主键字段

客户资金资产表主键应符合表27的要求。

表27 客户资金资产表主键

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度
1	资金账户	cptl_acc_num	C	20
2	账户属性代码	acc_attr_code	C	4
3	币种代码	crrc_code	C	3

8.2.2.5 输出校验信息

客户资金资产表（表26）中，数据项校验要求及表间勾稽关系应如下：

- 冻结/解冻金额为轧差数据，正值表示净冻结金额；
- 修正金额为轧差数据，正值表示正向净修正金额；
- 今日修正金额为上日修正金额和今天修正金额变动汇总累加。

8.2.3 客户场内证券资产

8.2.3.1 输出内容描述

客户场内证券资产表输出证券场内市场的客户证券资产信息，不包含标准券持仓，客户场内证券资产应符合表28的要求。

8.2.3.2 命名规则

输出文件规则命名：act1_asset_[证券公司代码]_yyymmdd.xml，其中yyymmdd是日期。

8.2.3.3 内容与格式

表28 客户场内证券资产表

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
1	证券公司代码	scr_corp_code	C	10	N	取值为JR/T 0124—2014中的机构编码
2	客户编码	cust_num	C	20	N	

表28 客户场内证券资产表（续）

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
3	证券营业部代码	dept_num	C	6	N	
4	资金账户	cptl_acc_num	C	20	N	
5	账户属性代码	acc_attr_code	C	4	N	取值见附录A中表A.1 DIMLS254
6	参与市场代码	prtc_mkt_code	C	2	N	取值见附录A中表A.1 DIMLS111
7	交易单元代码	pty_secu_trd_unit	C	8	N	
8	证券账户	scr_acc_num	C	20	N	
9	证券代码	scr_code	C	8	N	
10	证券简称	scr_abbr	C	16	N	
11	证券类别代码	stk_type_code	C	6	N	取值见附录A中表A.1 DIMLS260
12	昨日持仓数量	yest_vol	N	(16, 2)	N	
13	持有数量	hold_vol	N	(16, 2)	N	不包含非流通数量
14	可用数量	avl_vol	N	(16, 2)	N	
15	冻结/解冻数量	frz_unfrz_vol	N	(16, 2)	N	
16	证券市值	scr_mval	N	(19, 4)	N	不含非流通股份市值
17	修正数量	annd_vol	N	(16, 2)	N	证券修正数量，可正可负
18	非流通数量	not_cir_vol	N	(16, 2)	N	
19	备注	memo	C	300	Y	

8.2.3.4 主键字段

客户场内证券资产表主键应符合表29的要求。

表29 客户场内证券资产表主键

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度
1	资金账户	cptl_acc_num	C	20
2	参与市场代码	prtc_mkt_code	C	2
3	证券账户	scr_acc_num	C	20
4	交易单元代码	pty_secu_trd_unit	C	8
5	证券代码	scr_code	C	8
6	账户属性代码	acc_attr_code	C	4

8.2.3.5 输出校验信息

客户场内证券资产表（表28）中，数据项校验要求及表间勾稽关系应如下：

- 冻结/解冻数量为轧差数据，正值表示净冻结数量；
- 修正数量为轧差数据，正值表示正向修正数量；今日修正数量为上日修正数量和今日修正数量变动汇总累加；
- 可用数量为持有数量和冻结/解冻数量的轧差。

8.2.4 客户期权合约资产

8.2.4.1 输出内容描述

客户期权合约资产表输出股票期权客户合约资产信息，期权合约资产应符合表30的要求。

8.2.4.2 命名规则

输出文件规则命名：opt_asset_[证券公司代码]_yyyymmdd.xml，其中yyyymmdd是日期。

8.2.4.3 内容与格式

表30 期权合约资产表

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
1	证券公司代码	scr_corp_code	C	10	N	取值为JR/T 0124—2014 中的机构编码
2	客户编码	cust_num	C	20	N	
3	证券营业部代码	dept_num	C	6	N	
4	资金账户	cptl_acc_num	C	20	N	
5	账户属性代码	acc_attr_code	C	4	N	取值见附录A中表A.1 DIMLS254
6	参与市场代码	prtc_mkt_code	C	2	N	取值见附录A中表A.1 DIMLS111
7	交易单元代码	pty_secu_trd_unit	C	8	N	
8	证券账户	scr_acc_num	C	20	N	
9	证券账户子编码	scr_acc_sub_num	C	20	N	
10	币种代码	crrc_code	C	3	N	取值见附录A中表A.1 DIMLS009
11	合约编号	cont_no	C	16	N	
12	合约简称	cont_abbr	C	32	N	
13	认购认沽代码	scrip_put_flag	C	2	N	取值见附录A中表A.1 DIMLS341
14	持仓方向代码	hldp_dir_code	C	2	N	取值见附录A中表A.1 DIMLS027
15	备兑标志	covd_flag	C	2	N	0: 非备兑合约 1: 备兑合约
16	标的证券类别代码	subj_scr_clas_code	C	6	N	取值见附录A中表A.1 DIMLS260
17	标的证券代码	subj_scr_code	C	8	N	
18	昨日持仓数量	yest_vol	N	(16, 2)	N	
19	当前数量	hldp_vol	N	(16, 2)	N	
20	可用数量	avl_vol	N	(16, 2)	N	
21	冻结/解冻数量	frz_unfrz_vol	N	(16, 2)	N	
22	持仓成本价	hldp_cost	N	(19, 4)	N	合约买入成本

表30 期权合约资产表（续）

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
23	合约市值	cont_mval	N	(19,4)	N	权力方合约市值为正值，义务方合约市值为负值
24	权利金	righ_amt	N	(19,4)	N	
25	已占用买入额度	occp_buyin_lmt	N	(19,4)	N	
26	公司保证金	copr_marg	N	(19,4)	N	
27	标准保证金	std_marg	N	(19,4)	N	
28	备兑证券数量	covd_scr_vol	N	(16,2)	N	
29	合约期限	cont_pd	N	(8,0)	N	
30	当日累计开仓数量	tdy_opep_vol	N	(16,2)	N	
31	已组合合约数量	grp_cont_vol	N	(16,2)	Y	

8.2.4.4 主键字段

期权合约资产表主键应符合表31的要求。

表31 期权合约资产表主键

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度
1	资金账户	cptl_acc_num	C	20
2	账户属性代码	acc_attr_code	C	4
3	参与市场代码	prtc_mkt_code	C	2
4	交易单元代码	pty_secu_trd_unit	C	8
5	证券账户	scr_acc_num	C	20
6	证券账户子编码	scr_acc_sub_num	C	20
7	币种代码	crre_code	C	3
8	持仓方向代码	hldp_dir_code	C	2
9	合约编号	cont_no	C	16

8.2.4.5 输出校验信息

期权合约资产表（表30）中，数据项校验要求及表间勾稽关系为：冻结/解冻数量为轧差数据，正值表示净冻结数量。

8.2.5 客户场外证券资产

8.2.5.1 输出内容描述

客户场外证券资产表输出OTC等场外市场的客户证券资产信息，含场外基金，客户场外证券资产应符合表32的要求。

8.2.5.2 命名规则

输出文件规则命名：otc_asset_[证券公司代码]_yyyymmdd.xml，其中yyyymmdd是日期。

8.2.5.3 内容与格式

表32 客户场外证券资产表

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
1	证券公司代码	scr_corp_code	C	10	N	取值为JR/T 0124—2014中的机构编码
2	客户编码	cust_num	C	20	N	
3	证券营业部代码	dept_num	C	6	N	
4	所属TA代码	belt_ta_code	C	16	N	
5	场外基金账户	ta_acc	C	12	N	
6	场外基金交易账户	trd_acc_num	C	20	N	
7	资金账户	cptl_acc_num	C	20	N	
8	金融产品类型代码	pd_type_code	C	6	N	取值见附录A中表A.1 DIMLS015
9	产品代码	pd_code	C	32	N	
10	产品名称	pd_name	C	128	N	
11	持有数量	hold_vol	N	(16, 2)	N	产品余额
12	可用数量	avl_vol	N	(16, 2)	N	产品可用额
13	冻结/解冻数量	frz_unfrz_vol	N	(16, 2)	N	产品冻结数
14	修正数量	roug_vol	N	(16, 2)	N	产品修正份额
15	产品市值	pd_mval	N	(19, 4)	N	产品市值=持有数量*净值
16	分红方式代码	bons_mode_code	C	2	N	取值见附录A中表A.1 DIMLS052
17	备注	memo	C	300	Y	

8.2.5.4 主键字段

客户场外证券资产表主键应符合表33的要求。

表33 客户场外证券资产表

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度
1	资金账户	cptl_acc_num	C	20
2	所属TA代码	belt_ta_code	C	16
3	场外基金账户	ta_acc	C	12
4	场外基金交易账户	trd_acc_num	C	20
5	产品代码	pd_code	C	32

8.2.5.5 输出校验信息

客户场外证券资产表（表32）中，数据项校验要求及表间勾稽关系为：

- a) 冻结/解冻数量为轧差数据，正值表示净冻结数量；
- b) 修正数量为轧差数据，正值表示正向净修正份额；
- c) 今日修正数量为上日修正数量和今日修正数量变动汇总累加。

8.3 客户负债信息

8.3.1 客户负债信息概述

客户负债信息是从负债维度对客户信息的全面刻画。基于实际应用交互场景，具体如图4所示：

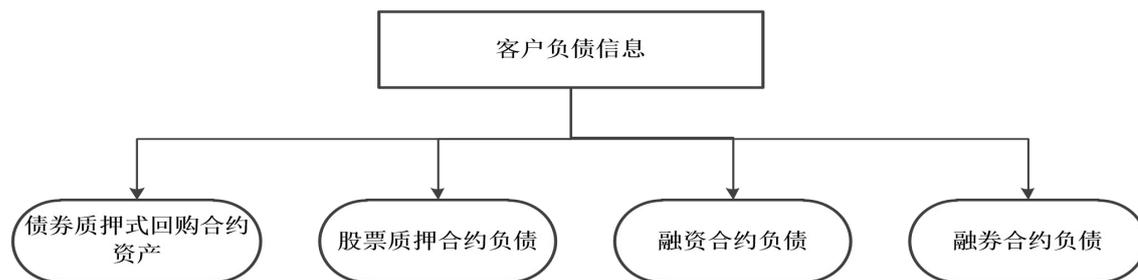


图4 客户负债信息逻辑图

即，客户负债信息展开细分如下：

- 债券质押式回购合约资产；
- 股票质押合约负债；
- 融资合约负债；
- 融券合约负债。

8.3.2 债券质押式回购合约资产

8.3.2.1 输出内容描述

债券质押式回购合约资产表输出客户债券质押式回购质押券信息，包括协议回购、三方回购等债券回购类业务，债券质押式回购合约资产应符合表34的要求。

8.3.2.2 命名规则

输出文件规则命名：plg_scr_info_[证券公司代码]_yyyymmdd.xml，其中yyyymmdd是日期。

8.3.2.3 内容与格式

表34 债券质押式回购合约资产表

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
1	证券公司代码	scr_corp_code	C	10	N	取值为JR/T 0124—2014 中的机构编码
2	证券营业部代码	dept_num	C	6	N	
3	客户编码	cust_num	C	20	N	
4	资金账户	cptl_acc_num	C	20	N	
5	证券账户	scr_acc_num	C	20	N	
6	参与市场代码	prtc_mkt_code	C	2	N	取值见附录 A 中表 A.1 DIMLS111
7	交易单元代码	pty_secu_trd_unit	C	8	N	
8	证券代码	scr_code	C	8	N	
9	证券名称	scr_name	C	16	N	
10	质押库存	entr_vol	N	(16,2)	N	
11	备注	memo	C	300	Y	

8.3.2.4 主键字段

债券质押式回购合约资产表主键应符合表35的要求。

表35 债券质押式回购合约资产表主键

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度
1	资金账户	cptl_acc_num	C	20
2	参与市场代码	prtc_mkt_code	C	2
3	证券账户	scr_acc_num	C	20
4	证券代码	scr_code	C	8

8.3.2.5 输出校验信息

无。

8.3.3 股票质押合约负债

8.3.3.1 输出内容描述

股票质押合约负债表输出基于股票质押式回购业务维度的客户合约资产信息,含股票质押业务每笔合约的当前状态,股票质押合约负债应符合表36的要求。股票质押合约实质为负资产,当日合约了结后,次日不再生成。

8.3.3.2 命名规则

输出文件规则命名: srpcontract_[证券公司代码]_yyyymmdd.xml, 其中yyyymmdd是日期。

8.3.3.3 内容与格式

表36 股票质押合约负债表

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
1	证券公司代码	scr_corp_code	C	10	N	取值为 JR/T 0124—2014 中的机构编码
2	客户编码	cust_num	C	20	N	
3	证券营业部代码	dept_num	C	6	N	
4	资金账户	cptl_acc_num	C	20	N	
5	证券账户	scr_acc_num	C	12	N	
6	融出方类型代码	funder_type	C	2	N	取值见附录 A 中表 A.1 DIM007
7	融出方名称	funder_name	C	30	N	
8	初始交易日期	trd_date	C	8	N	
9	质押合约类型代码	srp_type	C	1	N	取值见附录 A 中表 A.1 DIM008
10	合约编号	cont_no	C	30	N	
11	关联合约初始交易日期	rela_cont_date	C	8	N	
12	相关合约编号	rela_cont_no	C	30	N	为空时为主交易协议书
13	参与市场代码	prtc_mkt_code	C	2	N	取值见附录 A 中表 A.1 DIMLS111

表36 股票质押合约负债表（续）

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
14	证券代码	scr_code	C	8	N	
15	到期利率	at_pd_aror	N	(19,4)	N	按百分数报送, 年化5%填写5
16	初始交易金额	entr_amt	N	(19,4)	N	
17	初始购回日期	init_buyb_date	C	8	N	
18	预计购回日期	real_year_rate	C	8	N	
19	预计购回金额	actl_buyb_amt	N	(19,4)	N	
20	质押资产类型代码	plg_ast_type	C	2	N	取值见附录A中表A.1 DIM009
21	限售解除日期	remt_res_date	C	8	Y	有限售条件股填报限售解除日期, 无限售条件股填写空
22	当前质押数量	srp_sec_vol	N	(16,2)	N	截至当日仍处于质押状态的证券数量, 该数量等于: 证券数量+累计新增质押数量-累计解除质押数量-累计处置卖出数量
23	质押证券价格	srp_sec_prc	N	(19,4)	N	收盘价格、公允价格或其他价格, 按证券公司盯市标准记录
24	质押市值	srp_mval	N	(19,4)	N	质押证券数量*质押证券价格
25	质押金额	srp_cptl_amt	N	(19,4)	N	提交的资金类担保物
26	质押资产总额	srp_tot_amt	N	(19,4)	N	质押市值+质押金额
27	质押类型	srp_attr	C	2	N	取值见附录A中表A.1 DIM016
28	融资利息	intr	N	(19,4)	N	合约开立以来累计应缴利息
29	逾期罚息	pnlt	N	(19,4)	N	合约开立以来累计应缴逾期罚息
30	违约金	ldmg	N	(19,4)	N	合约开立以来累计应缴违约金
31	其他费用	oth_fee	N	(19,4)	N	合约开立以来累计应缴其他费用
32	未归还本金	unrepy_prin	N	(19,4)	N	初始交易金额-累计偿还本金
33	未归还利息	unrepy_intr	N	(19,4)	N	融入资金利息-累计偿还利息
34	未归还罚息	unrepy_pnlt	N	(19,4)	N	逾期罚息-累计偿还罚息
35	未归还违约金	unrepy_ldmg	N	(19,4)	N	违约金-累计偿还违约金
36	未归还其他费用	unrepy_oth_fee	N	(19,4)	N	其他费用-累计偿还其他费用
37	实时待购回金额	real_unbuyb_amt	N	(19,4)	N	未归还本金+未归还利息+未归还罚息+未归还违约金+未归还其他费用
38	履约保障比例	guar_prot_rati	N	(19,4)	N	证券公司盯市使用的履约保障比例, 按百分数报送, 例如130%报送130
39	股票质押式回购合约状态代码	cont_stat	C	2	N	取值见附录A中表A.1 DIM010
40	预警线比例	war_line	N	(19,4)	N	按百分数报送, 130%填130
41	追保比例	supp_line	N	(19,4)	N	按百分数报送, 130%填130
42	平仓线比例	covr_line	N	(19,4)	N	按百分数报送, 130%填130
43	客户融入资金用途	stk_plg_cptl_use	C	2	N	取值见附录A中表A.1 DIM011
44	了结标志	fins_flag	C	1	N	取值见附录A中表A.1 DIM019
45	备注	memo	C	300	Y	

8.3.3.4 关键字段

股票质押合约负债表主键应符合表37的要求。

表37 股票质押合约负债表主键

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度
1	资金账户	cptl_acc_num	C	20
2	初始交易日期	trd_date	C	8
3	合约编号	cont_no	C	30

8.3.3.5 输出校验信息

股票质押合约负债表（表36）中，数据项校验要求及表间勾稽关系应如下：

- 对于每笔合约，T日实时待购回金额为T-1日实时待购回金额与sum（股票质押资金证券变动流水.变动金额）的累加；
- 一般来说，预警线比例大于等于追保比例，追保比例大于等于平仓线比例。

8.3.4 融资合约负债

8.3.4.1 输出内容描述

融资合约负债表输出基于融资融券业务维度融资业务每日合约及潜在的其他类型资金负债每日合约情况，融资合约负债应符合表38的要求。其中，融资合约实质为负资产，若非融资融券业务，宜在“备注”字段中说明。

8.3.4.2 命名规则

输出文件规则命名：fund_liab_[证券公司代码]_yyyymmdd.xml，其中yyyymmdd是日期。

8.3.4.3 内容与格式

表38 融资合约负债表

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
1	证券公司代码	scr_corp_code	C	10	N	取值为JR/T 0124—2014中的机构编码
2	客户编码	cust_num	C	20	N	
3	证券营业部代码	dept_num	C	6	N	
4	资金账户	cptl_acc_num	C	20	N	
5	发生日期	occu_date	C	8	N	
6	融资合约类型代码	fund_liab_type	C	1	N	取值见附录A中表A.1 DIM012
7	融资合约编号	fund_liab_num	C	30	N	
8	币种代码	crcc_code	C	3	N	取值见附录A中表A.1 DIMLS009
9	参与市场代码	prtc_mkt_code	C	2	N	取值见附录A中表A.1 DIMLS111
10	证券账户	scr_acc_num	C	20	N	
11	证券代码	scr_code	C	8	N	
12	初始本金金额	init_prin_amt	N	(19,4)	N	
13	偿还本金金额	repy_prin_amt	N	(19,4)	N	

表38 融资合约负债表（续）

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
14	未还本金金额	unrepy_prin_amt	N	(19,4)	N	
15	已结已付息费	repy_intl_iexp	N	(19,4)	N	息费包括利息、罚息、以及针对合约的特殊费用
16	已结未付息费	unrepy_intl_iexp	N	(19,4)	N	
17	未结息费	unintl_iexp	N	(19,4)	N	
18	合约到期日期	cont_end_date	C	8	N	
19	展期次数	renl_tims	N	(4,0)	N	
20	了结标志	fins_flag	C	1	N	取值见附录 A 中表 A.1 DIM019
21	备注	memo	C	300	Y	

8.3.4.4 主键字段

融资合约负债表主键应符合表39的要求。

表39 融资合约负债表主键

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度
1	资金账户	cptl_acc_num	C	20
2	发生日期	occu_date	C	8
3	融资合约类型	fund_liab_type	C	1
4	融资合约编码	fund_liab_num	C	30

8.3.4.5 输出校验信息

融资合约负债资产表（表38）中，数据项校验要求及表间勾稽关系应如下：

未还本金金额为初始本金金额与偿还本金金额的轧差。

8.3.5 融券合约负债

8.3.5.1 输出内容描述

融券合约负债表输出基于融资融券业务维度融券业务每日合约及潜在的其他类型证券负债每日合约情况，融券合约负债应符合表40的要求。其中，融券合约实质为负资产，若非融资融券业务，宜在“备注”字段中说明。

8.3.5.2 命名规则

输出文件规则命名：shts_cont_[证券公司代码]_yyyymmdd.xml，其中yyyymmdd是日期。

8.3.5.3 内容与格式

表40 融券合约负债表

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
1	证券公司代码	scr_corp_code	C	10	N	取值为JR/T 0124—2014中的机构编码
2	证券营业部代码	dept_num	C	6	N	

表40 融券合约负债表（续）

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
3	客户编码	cust_num	C	20	N	
4	资金账户	cptl_acc_num	C	20	N	
5	发生日期	occu_date	C	8	N	
6	融券合约类型代码	sec_liab_type	C	1	N	取值见附录 A 中表 A.1 DIM012
7	融券合约编号	shts_liab_num	C	20	N	
8	币种代码	crrc_code	C	3	N	取值见附录 A 中表 A.1 DIMLS009
9	参与市场代码	prtc_mkt_code	C	2	N	取值见附录 A 中表 A.1 DIMLS111
10	证券账户	scr_acc_num	C	20	N	
11	证券代码	scr_code	C	8	N	
12	初始融券数量	init_prin_vol	N	(16,2)	N	
13	融券偿还数量	shts_repay_vol	N	(16,2)	N	
14	融券未偿还数量	unrepy_prin_vol	N	(16,2)	N	
15	已结已付息费	repy_intl_iexp	N	(19,2)	N	息费包括利息、罚息、以及针对合约的特殊费用
16	已结未付息费	unrepy_intl_iexp	N	(19,2)	N	
17	未结息费	unintl_iexp	N	(19,2)	N	
18	仓单到期日期	liab_end_date	C	8	N	
19	展期次数	renl_tims	N	(4,0)	N	
20	了结标志	fins_flag	C	1	N	取值见附录 A 中表 A.1 DIM019
21	备注	memo	C	300	Y	

8.3.5.4 主键字段

融券合约负债表主键应符合表41的要求。

表41 融券合约负债表主键

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度
1	资金账户	cptl_acc_num	C	20
2	发生日期	occu_date	C	8
3	融券合约类型	sec_liab_type	C	1
4	融券合约编号	shts_liab_num	C	20

8.3.5.5 输出校验信息

融券合约负债表（表40）中，数据项校验要求及表间勾稽关系应如下：

- a) 初始融券数量为融券偿还数量和融券未偿还数量累加；

- b) 现金分红时，产生的复权资金形成的负债记为资金资产负债，列入 8.3.3，在“融资合约类型”中写“2”，备注中说明是“融券复权资金”；
- c) 证券分红时，需同比例调整初始融券数量、融券偿还数量、融券未偿还数量。

8.4 客户资产变动流水信息

8.4.1 客户资产变动流水信息概述

客户资产变动流水信息是从资产变动流水维度对客户信息的全面刻画，基于实际应用交互场景，纳入资金资产变动流水、证券资产变动流水和修正资产变动流水三部分。如图5所示。

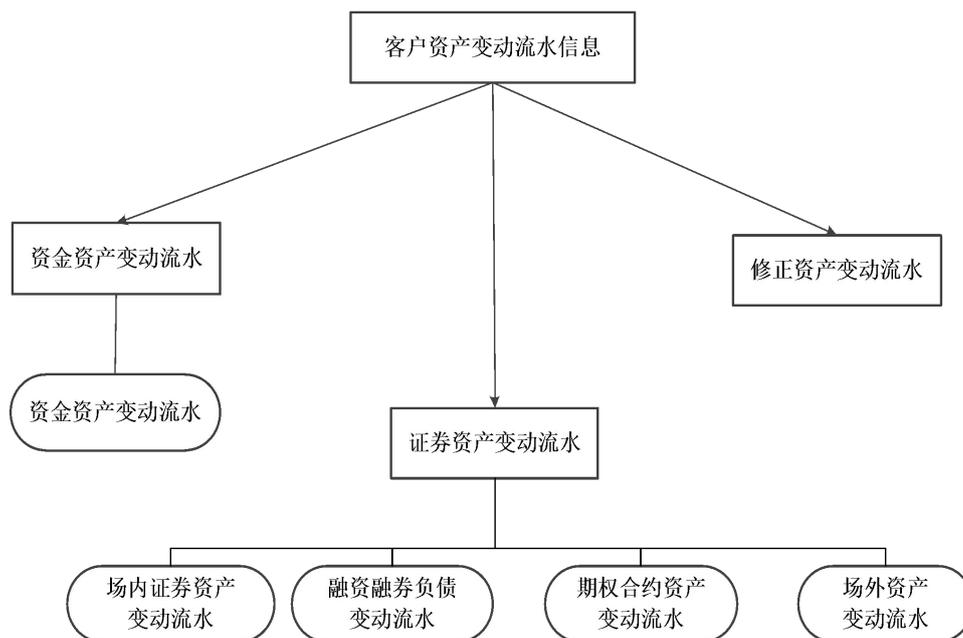


图5 客户资产变动流水信息逻辑图

资金资产变动流水、证券资产变动流水和修正资产变动流水三部分，展开细化如下：

- 资金资产变动流水；
- 场内资产变动流水；
- 融资融券负债变动流水；
- 期权合约资产变动流水；
- 场外资产变动流水；
- 修正资产变动流水。

8.4.2 资金资产变动流水

8.4.2.1 输出内容描述

资金资产变动流水表输出客户纯资金资产变动相关流水信息，如三方存管转账信息等，资金资产变动流水应符合表42的要求。

8.4.2.2 命名规则

输出文件规则命名：fund_ast_[证券公司代码]_yyyymmdd.xml，其中yyyymmdd是日期。

8.4.2.3 内容与格式

表42 资金资产变动流水表

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
1	证券公司代码	scr_corp_code	C	10	N	取值为 JR/T 0124—2014 中的机构编码
2	证券营业部代码	dept_num	C	6	N	
3	客户编码	cust_num	C	20	N	
4	资金账户编	cptl_acc_num	C	20	N	
5	发生日期	occu_date	C	8	N	格式: YYYYMMDD
6	流水号	jour_num	C	10	N	
7	币种代码	crrc_code	C	3	N	取值见附录 A 中表 A.1 DIMLS009
8	证券账户	scr_acc_num	C	20	N	
9	业务代码	busi_clas_code	C	4	N	取值见附录 A 中表 A.1 DIMLS227
10	清算金额	clr_amt	N	(19,4)	N	
11	银行代码	bnk_code	C	7	N	取值见附录 A 中表 A.1 DIMLS381
12	备注	memo	C	300	Y	

8.4.2.4 主键字段

资金资产变动流水表主键应符合表43的要求。

表43 资金资产变动流水表主键

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度
1	资金账户	cptl_acc_num	C	20
2	发生日期	occu_date	C	8
3	流水号	jour_num	C	10

8.4.2.5 输出校验信息

无。

8.4.3 场内资产变动流水

8.4.3.1 输出内容描述

场内资产变动流水表输出场内交易客户资产变动流水信息。主要是体现客户资金资产、客户场内证券资产、债券质押式回购合约资产、股票质押合约负债等相关的数据变化，场内资产变动流水应符合表44的要求。

8.4.3.2 命名规则

输出文件规则命名: actl_ast_[证券公司代码]_yyyymmdd.xml, 其中yyyymmdd是日期。

8.4.3.3 内容与格式

表44 场内资产变动流水表

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
1	证券公司代码	scr_corp_code	C	10	N	取值为 JR/T 0124—2014 中的机构编码
2	证券营业部代码	dept_num	C	6	N	
3	客户编码	cust_num	C	20	N	
4	资金账户	cptl_acc_num	C	20	N	
5	发生日期	occu_date	C	8	N	格式: YYYYMMDD
6	流水号	jour_num	C	10	N	
7	币种代码	errc_code	C	3	N	取值见附录 A 中表 A.1 DIMLS009
8	证券账户	scr_acc_num	C	20	N	
9	业务代码	busi_clas_code	C	4	N	取值见附录 A 中表 A.1 DIMLS227
10	委托编号	entr_no	C	10	Y	
11	参与市场代码	prtc_mkt_code	C	2	N	取值见附录 A 中表 A.1 DIMLS111
12	交易单元代码	pty_secu_trd_unit	C	8	N	
13	证券代码	scr_code	C	8	N	
14	证券名称	scr_name	C	16	N	
15	成交价格	mtch_prc	N	(19,4)	Y	
16	成交数量	mtch_vol	N	(16,2)	N	
17	成交金额	mtch_amt	N	(19,4)	N	
18	成交编号	mtch_no	C	16	Y	
19	变动金额	chg_amt	N	(19,4)	N	正值表示增加 负值表示减少
20	变动数量	chg_vol	N	(16,0)	N	正值表示增加 负值表示减少
21	银行代码	bnk_code	C	7	N	取值见附录 A 中表 A.1 DIMLS381
22	佣金	cms	N	(19,4)	N	
23	印花税	stmp	N	(19,4)	N	
24	交易规费	traf	N	(19,4)	N	
25	证管费	sfee	N	(19,4)	N	
26	经手费	hand_fee	N	(19,4)	N	
27	过户费	tfee	N	(19,4)	N	
28	其他费用	oth_fee	N	(19,4)	N	
29	总费用	tot_fee	N	(19,4)	N	
30	备注	memo	C	300	Y	

8.4.3.4 关键字段

场内资产变动流水表主键应符合表45的要求。

表45 场内资产变动流水表主键

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度
1	资金账户	cptl_acc_num	C	20
2	发生日期	occu_date	C	8
3	流水号	jour_num	C	10

8.4.3.5 输出校验信息

场内资产变动流水表（表44）中，数据项校验要求及表间勾稽关系应如下：

- 清算金额为成交金额和总费用的累加；
- 总费用为佣金、印花税、交易规费、证管费、经手费、过户费和其他费用累加；
- 资金资产. 资金当前余额为资金资产. 资金昨日余额、sum(资金资产变动流水. 变动金额)、sum(场内资产变动流水. 变动金额)和sum(场外资产变动流水. 变动金额)的累加；
- 场内证券资产. 持有数量为场内证券资产. 昨日持仓数量和sum(场内资产变动流水. 变动数量)的累加。

8.4.4 融资融券负债变动流水

8.4.4.1 输出内容描述

融资融券负债变动流水表输出客户融资融券合约负债变动相关信息，融资融券负债变动流水应符合表46的要求。

8.4.4.2 命名规则

输出文件规则命名：liab_change_jour_[证券公司代码]_yyyymmdd，其中yyyymmdd是日期。

8.4.4.3 内容与格式

表46 融资融券负债变动流水表

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
1	证券公司代码	scr_corp_code	C	10	N	取值为JR/T 0124—2014 中的机构编码
2	证券营业部代码	dept_num	C	6	N	
3	客户编码	cust_num	C	20	N	
4	资金账户	cptl_acc_num	C	20	N	
5	发生日期	occu_date	C	8	N	格式：YYYYMMDD
6	币种代码	crrc_code	C	3	Y	资金类偿还为必填，DIMLS009
7	融资方向代码	fin_dir_code	C	2	N	取值见附录 A 中表 A.1 DIMLS180
8	合约编号	cont_no	C	16	N	
9	偿还流水号	pay_jour_num	C	16	N	由证券公司自行确定，需要确保不重复

表46 融资融券负债变动流水表（续）

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
10	强制平仓标志	forc_covr_flag	C	1	N	0：非强制平仓 1：强制平仓
11	参与市场代码	prtc_mkt_code	C	2	N	取值见附录A中表A.1 DIMLS111
12	证券代码	scr_code	C	20	Y	融券类必填
13	偿还类型代码	pay_type	C	2	N	取值见附录A中表A.1 DIM013
14	偿还数量	pay_vol	N	(16,2)	Y	融券类必填，包括本券和权益的偿还，但不包括余券的数量；当偿还类型为06时，偿还数量不能为0
15	偿还金额	pay_amt	N	(16,2)	Y	融资类必填；包括了对本金、佣金和息费的偿还
16	备注	memo	C	300	Y	

8.4.4.4 主键字段

融资融券负债变动流水表主键应符合表47的要求。

表47 融资融券负债变动流水表主键

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度
1	资金账户	cptl_acc_num	C	20
2	发生日期	occu_date	C	8
3	合约编号	cont_no	C	16
4	偿还流水号	pay_jour_num	C	16

8.4.4.5 输出校验信息

无。

8.4.5 期权合约资产变动流水

8.4.5.1 输出内容描述

期权合约资产变动流水表输出客户期权合约资产变动相关信息，期权合约资产变动流水应符合表48的要求。

8.4.5.2 命名规则

输出文件规则命名：opt_ast_chg_[证券公司代码]_yyyymmdd.xml，其中yyyymmdd是日期。

8.4.5.3 内容与格式

表48 期权合约资产变动流水

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
1	证券公司代码	scr_corp_code	C	10	N	取值为 JR/T 0124—2014 中的机构编码
2	证券营业部代码	dept_num	C	6	N	
3	客户编码	cust_num	C	20	N	
4	资金账户	cptl_acc_num	C	20	N	
5	发生日期	occu_date	C	8	N	格式：YYYYMMDD
6	流水号	jour_num	C	10	N	
7	币种代码	crrc_code	C	3	N	取值见附录 A 中表 A.1 DIMLS009
8	证券账户	scr_acc_num	C	20	N	
9	证券账户子编码	scr_acc_sub_num	C	20	N	
10	银行代码	bnk_code	C	7	N	取值见附录 A 中表 A.1 DIMLS381
11	业务代码	busi_clas_code	C	4	N	取值见附录 A 中表 A.1 DIMLS227
12	合约编号	cont_no	C	16	N	
13	合约简称	cont_abbr	C	32	N	
14	认购认沽代码	scrp_put_flag	C	2	N	取值见附录 A 中表 A.1 DIMLS341
15	持仓方向代码	hldp_dir_code	C	2	N	取值见附录 A 中表 A.1 DIMLS027
16	成交价格	mtch_prc	N	(19,4)	Y	
17	成交数量	mtch_vol	N	(16,2)	N	
18	成交金额	mtch_amt	N	(19,4)	N	
19	经手费	hand_fee	N	(19,4)	N	
20	清算费用	clr_fee	N	(19,4)	N	即行权结算费
21	过户费	tfee	N	(19,4)	N	
22	行权过户费	exer_tran_fee	N	(19,4)	N	
23	佣金	cms	N	(19,4)	N	
24	其他费用	oth_fee	N	(19,4)	N	
25	清算金额	clr_amt	N	(19,4)	N	
26	备注	memo	C	300	Y	

8.4.5.4 主键字段

期权合约资产变动流水主键应符合表49的要求。

表49 期权合约资产变动流水主键

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度
1	发生日期	occu_date	C	8

表49 期权合约资产变动流水主键（续）

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度
2	证券账户	scr_acc_num	C	20
3	证券账户子编码	scr_acc_sub_num	C	20
4	资金账户	cptl_acc_num	C	20
5	流水号	jour_num	C	10

8.4.5.5 输出校验信息

期权合约资产变动流水表（表48）中，数据项校验要求及表间勾稽关系应如下：

- a) （客户期权合约资产. 账户属性代码=04）持仓数量为昨日持仓数量和 sum(合约资产变动流水. 变动数量)的累加；
- b) （客户资金资产. 账户属性代码=04）资金当前余额为资金昨日余额和 sum(合约资产变动流水. 变动金额)的累加。

8.4.6 场外资产变动流水表

8.4.6.1 输出内容描述

场外资产变动流水表输出场外交易客户资产变动流水信息，场外资产变动流水应符合表50的要求。

8.4.6.2 命名规则

输出文件规则命名：otc_ast_[证券公司代码]_yyyymmdd.xml，其中yyyymmdd是日期。

8.4.6.3 内容与格式

表50 场外资产变动流水表

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
1	证券公司代码	scr_corp_code	C	10	N	取值为JR/T 0124—2014 中的机构编码
2	客户编码	cust_num	C	20	N	
3	证券营业部代码	dept_num	C	6	N	
4	所属TA代码	belt_ta_code	C	16	N	
5	场外基金账户	ta_acc	C	12	N	
6	场外基金交易账户	trd_acc_num	C	20	N	
7	资金账户	cptl_acc_num	C	20	N	
8	流水号	jour_num	C	10	N	
9	业务代码	busi_clas_code	C	4	N	取值见附录A中表A.1 DIMLS227
10	产品代码	pd_code	C	32	N	
11	成交价格	mtch_prc	N	(19,4)	Y	
12	成交数量	mtch_vol	N	(16,2)	N	
13	成交金额	mtch_amt	N	(19,4)	N	
14	成交编号	mtch_no	C	16	Y	

表50 场外资产变动流水表（续）

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
15	变动金额	chg_amt	N	(19,4)	N	正值表示增加 负值表示减少
16	变动数量	chg_vol	N	(16,0)	N	正值表示增加 负值表示减少
17	银行代码	bnk_code	C	7	N	取值见附录 A 中表 A.1 DIMLS381
18	佣金	cms	N	(19,4)	N	
19	其他费用	oth_fee	N	(19,4)	N	
20	总费用	tot_fee	N	(19,4)	N	
21	备注	memo	C	300	Y	

8.4.6.4 主键字段

场外资产变动流水表主键应符合表51的要求。

表51 场外资产变动流水表主键

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度
1	资金账户	cptl_acc_num	C	20
2	所属 TA 代码	belt_ta_code	C	16
3	场外基金账户	ta_acc	C	12
4	场外基金交易账户	trd_acc_num	C	20
5	流水号	jour_num	C	10

8.4.6.5 输出校验信息

场外资产变动流水表（表50）中，数据项校验要求及表间勾稽关系应如下：

- 清算金额为成交金额和总费用的累加；
- 总费用为佣金和其他费用的累加；
- 资金资产. 资金当前余额为资金资产. 资金昨日余额、sum(资金资产变动流水. 变动金额)、sum(场内资产变动流水. 变动金额)和 sum(场外资产变动流水. 变动金额)的累加；
- 场外证券资产. 持有数量为场外证券资产. 昨日持仓数量和 sum(场外资产变动流水. 变动数量)的累加。

8.4.7 修正资产变动流水

8.4.7.1 输出内容描述

客户资产修正表输出因行情或资金份额在途导致客户资产出现偏差，需要修正的相关信息，修正资产变动流水应符合表52的要求。

8.4.7.2 命名规则

输出文件规则命名：ast_ast_correct_[证券公司代码]_yyyymmdd.xml，其中yyyymmdd是日期。

8.4.7.3 内容与格式

表52 修正资产变动流水表

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度	是否可为空	取值说明
1	证券公司代码	scr_corp_code	C	10	N	取值为JR/T 0124—2014 中的机构编码
2	客户编码	cust_num	C	20	N	
3	证券营业部代码	dept_num	C	6	N	
4	资金账户	cptl_acc_num	C	20	N	
5	场外基金账户	ta_acc	C	12	Y	场外份额修正时，为必填
6	证券账户	scr_acc_num	C	20	Y	场内资产证券修正时，为必填
7	流水号	jour_num	C	10	N	
8	所属TA代码	belt_ta_code	C	16	Y	场外份额修正时，为必填
9	产品代码	pd_code	C	32	Y	
10	修正方向代码	amnd_dir_code	C	2	N	取值见附录A中表A.1 DIMLS223
11	修正金额	amnd_amt	N	(16,4)	N	
12	修正数量	amnd_vol	N	(16,2)	N	
13	修正原因代码	amnd_resn_code	C	2	N	取值见附录A中表A.1 DIMLS224
14	修正原因描述	amnd_resn_desc	C	300	Y	
15	备注	memo	C	300	Y	

8.4.7.4 主键字段

修正资产变动流水表主键应符合表53的要求。

表53 修正资产变动流水表主键

序号	字段中文名	字段标识	字段类型	字段长度
1	资金账户	cptl_acc_num	C	20
2	流水号	jour_num	C	10

8.4.7.5 输出校验信息

无。

附 录 A
(规范性)
数据字典及描述

A.1 数据字典定义说明

本文件优先基于证券期货业数据模型SDOM模型标准进行数据字典定义。针对未纳入SDOM模型的范围，将进行自定义。

对于遵守国家标准、金融行业标准的代码表取值直接引用标准来源，其他自定义代码列明代码取值编码和说明。

A.2 基础代码表

基础代码表应符合表A.1的要求。

表A.1 基础代码表

代码	中文名称	代码说明	取值要求
DIMLS009	币种代码	用于区分货币种类的标识。	应符合 GB/T 12406—2008
DIMLS015	金融产品类型代码	用于区分产品类型的标识。	应符合表 A.2 的要求
DIMLS019	产品状态代码	用于区分产品状态的标识。	应符合表 A.3 的要求
DIMLS027	持仓方向代码	用于区分投资者持仓方向的标识。	应符合表 A.4 的要求
DIMLS052	分红方式代码	用于区分分红方式的标识。	应符合表 A.5 的要求
DIMLS054	风险承受能力等级代码	用于区分客户风险承受能力等级的标识。	应符合表 A.6 的要求
DIMLS072	国籍	用于区分国籍地区的标识。	应符合 ISO 3166-1
DIMLS111	参与市场代码	用于区分证券交易参与市场的标识。	应符合表 A.7 的要求
DIMLS131	客户类别代码	用于区分客户类别的标识。	应符合表 A.8 的要求
DIMLS134	客户状态代码	用于区分客户状态的标识。	应符合表 A.9 的要求
DIMLS180	融资方向代码	用于区分融资方向的标识。	应符合表 A.10 的要求
DIMLS223	修正方向代码	用于区分修正正值或负值的标识。	应符合表 A.11 的要求
DIMLS224	修正原因代码	用于区分资产修正原因的标识。	应符合表 A.12 的要求
DIMLS227	业务代码	用于区分业务类别的标识。	应符合表 A.13 的要求
DIMLS254	账户属性代码	用于区分账户属性的标识。	应符合表 A.14 的要求
DIMLS255	账户状态代码	用于区分账户目前状态的标识。	应符合表 A.15 的要求
DIMLS258	证件类型	用于区分主体证件类型的标识。	应符合表 A.16 的要求
DIMLS260	证券类别代码	用于区分证券类别的标识。	应符合表 A.17 的要求
DIMLS273	指定交易状态代码	用以区分证券账户的指定交易状态的标识。	应符合表 A.18 的要求
DIMLS279	专业投资者类型代码	用于区分专业投资者类型的标识。	应符合表 A.19 的要求
DIMLS341	认购认沽代码	用于区分认沽/认购的标识。	应符合表 A.20 的要求

表A.1 基础代码表（续）

代码	中文名称	代码说明	取值要求
DIMLS381	银行代码	唯一区分银行的标识。	应符合表 A. 21 的要求
DIMLS394	反洗钱风险等级代码	用于区分客户反洗钱风险等级的标识。	应符合表 A. 22 的要求
DIM001	持有人类别代码	用于区分持有人的类别。	应符合表 A. 23 的要求
DIM002	银行类型代码	用于区分银行类型的标识。	应符合表 A. 24 的要求
DIM003	签约状态代码	用于区分银行账户签约状态的标识。	应符合表 A. 25 的要求
DIM004	投资者类型代码	用于区分投资者类型的标识。	应符合表 A. 26 的要求
DIM005	期权投资者分级代码	用于区分期权投资者的分级标识。	应符合表 A. 27 的要求
DIM006	客户仓位限制属性代码	用于区分期权投资者仓位方向的标识。	应符合表 A. 28 的要求
DIM007	融出方类型代码	用于区分股票质押融出方的类型标识。	应符合表 A. 29 的要求
DIM008	质押合约类型代码	用于区分质押合约类型的标识。	应符合表 A. 30 的要求
DIM009	质押资产类型代码	用于区分质押资产类型的标识。	应符合表 A. 31 的要求
DIM010	股票质押式回购合约状态代码	用于区分股票质押式回购合约状态的标识。	应符合表 A. 32 的要求
DIM011	客户融入资金用途	用于区分股票质押资金用途的标识。	应符合表 A. 33 的要求
DIM012	融券合约类型代码	用于区分融券合约类型的标识。	应符合表 A. 34 的要求
DIM013	偿还类型代码	用于区分偿还类型的标识。	应符合表 A. 35 的要求
DIMLS222	性别代码	用于区分性别的标识。	应符合表 A. 36 的要求
DIMLS147	民族代码	用于区分民族划分的标识。	应符合表 A. 37 的要求
DIMLS225	学历代码	用于区分学历划分的标识。	应符合表 A. 38 的要求
DIMLS272	职业代码	用于区分职业种类的标识。	应符合表 A. 39 的要求
DIMLS393	企业类型代码	用于区分国家工商行政管理总局规定的市场主体登记注册类型的标识。	应符合表 A. 40 的要求
DIMLS076	行业类别代码	用于区分行业类别的标识。	应符合表 A. 41 的要求
DIM014	资本属性代码	用于区分资本属性的标识。	应符合表 A. 42 的要求
DIM015	产品结构代码	用于区分产品结构的标识。	应符合表 A. 43 的要求
DIM016	质押类型	用于区分质押类型属性的标识。	应符合表 A. 44 的要求
DIM017	最低风险等级客户标志	用于区分客户最低风险等级的标识。	应符合表 A. 45 的要求
DIM018	签署风险揭示书标志	用于区分客户签署风险揭示书的标识。	应符合表 A. 46 的要求
DIM019	了结标志	用于区分合约了结的标识。	应符合表 A. 47 的要求

A.3 DIMLS015 金融产品类型代码

表A.2 DIMLS015金融产品类型代码表

代码取值编码	代码说明	备注信息
01	金融工具	
02	金融服务	
0201	发行承销服务	
0202	融资服务	

表A.2 DIMLS015金融产品类型代码表（续）

代码取值编码	代码说明	备注信息
0203	并购重组服务	
0204	财务顾问服务	
0205	投资研究服务	
0206	信息资讯服务	
0207	托管服务	
0208	一级市场证券销售服务	
0209	信用服务	
C00000	集合投资工具	
CB0000	房地产投资信托基金(REIT)	
CE0000	交易型开放式指数基金(ETF)	
CF0000	基金中基金	
CH0000	对冲基金	
CI0000	标准(普通)投资基金/共同基金	
CM0000	其他类集合投资工具(混合型)	
CP0000	私募股权基金	
CS0000	养老基金	
D00000	债务工具	
DA0000	资产支持债券	
DB0000	普通债券	
DC0000	可转换债券	
DD0000	债券类存托凭证	
DE0000	结构性工具(无资本保护)	
DG0000	按揭债券	
DM0000	其他类债务工具(混合型)	
DN0000	市政债券	
DS0000	结构性工具(资本保护)	
DW0000	附权证的债券	
E00000	权益	
EC0000	可转换普通股票	
ED0000	权益类存托凭证	
EF0000	可转换优先/优惠股票	
EL0000	有限合伙份额	
EM0000	其他类权益(混合型)	
EP0000	优先/优惠股票	
ES0000	普通股票	
EY0000	结构性金融工具	
F00000	期货	
FC0000	商品期货	
FF0000	金融期货	

表A.2 DIMLS015金融产品类型代码表（续）

代码取值编码	代码说明	备注信息
FF1000	货币期货	
FF2000	利率期货	
FF2100	国债期货	
FF2200	主要参考利率期货	
FF3000	股权类期货	
FF3100	股票价格指数期货	
FF3200	个股期货	
FF3300	股票组合期货	
H00000	非上市期权和复合上市期权	
HC0000	信用期权	
HE0000	权益期权	
HF0000	外汇期权	
HM0000	其他类期权(混合型)	
HR0000	利率期权	
HT0000	商品期权	
I00000	现货产品	
IF000P	外汇现货	
IT0000	商品现货	
IT1000	农产品	
IT2000	矿产品	
IT2100	贵金属	
IT2110	贵金属现货品种	
IT2120	贵金属询价现货品种	
IT2130	贵金属递延品种	
IT2200	能源	
IT3000	艺术品	
J00000	远期	
JC0000	信用远期	
JE0000	权益远期	
JF0000	外汇远期	
JR0000	利率远期	
JT0000	商品远期	
K00000	交易策略	
KC0000	信用交易策略	
KE0000	权益交易策略	
KF0000	外汇交易策略	
KM0000	其他类交易策略(混合型)	
KR0000	利率交易策略	
KT0000	商品交易策略	

表A.2 DIMLS015金融产品类型代码表（续）

代码取值编码	代码说明	备注信息
KY0000	组合交易策略	
L00000	融资	
LL0000	融资租赁	
LR0000	回购协议	
LR1000	质押式回购	
LR1100	债券质押式回购	
LR1200	股票质押式回购	
LR1300	质押式报价回购	
LR2000	买断式回购	
LR3000	约定购回	
LS0000	证券借贷	
LS1000	融资融券	
LS2000	转融通	
M00000	其他类(混合型)	
MC0000	组合金融工具	
MC1000	收益凭证	
MC1100	杠杆投资收益凭证	
MC1200	高息收益凭证	
MC1300	固定利率收益凭证	
MC1400	浮动挂钩收益凭证	
MC2000	资产管理计划	
MC2100	定向资产管理计划	
MC2200	集合资产管理计划	
MC2300	专项资产管理计划	
MC3000	代销理财产品	
MC3100	信托理财	
MC3200	券商理财	
MC3300	银行理财	
MC3400	保险理财	
MM0000	其他资产(混合型)	
000000	上市期权	
0C0000	买入期权	
0M0000	其他类上市期权(混合型)	
0P0000	卖出期权	
R00000	权利	
RA0000	分配权利	
RD0000	权利类存托凭证	
RF0000	迷你期货凭证/固定杠杆凭证	
RM0000	其他类权利(混合型)	

表A.2 DIMLS015金融产品类型代码表（续）

代码取值编码	代码说明	备注信息
RP0000	购买权利	
RS0000	认购权利	
RW0000	权证	
RW1000	股本权证	
RW2000	创设权证	
S00000	互换	
SC0000	信用互换	
SE0000	权益互换	
SF0000	外汇互换	
SM0000	其他类互换(混合型)	
SR0000	利率互换	
ST0000	商品互换	
T00000	参考性金融工具	
TB0000	篮子组合	
TC0000	货币类	
TD0000	股票股利	
TI0000	指数类	
TM0000	其他类参考性金融工具(混合型)	
TR0000	利率类	
TT0000	商品类	

A.4 DIMLS019 产品状态代码

表A.3 DIMLS019产品状态代码表

代码取值编码	代码说明	备注信息
01	预约认购期	
02	认购期	
0201	可认购	
0202	停止认购	
03	产品成立	
04	开放期	
0401	可申购	
0402	可赎回	
0403	可申购可赎回	
0404	停止申购	

表A.3 DIMLS019产品状态代码表（续）

代码取值编码	代码说明	备注信息
0405	停止赎回	
0406	停止申购赎回	
05	产品封闭	
06	产品终止	

A.5 DIMLS027 持仓方向代码

表A.4 DIMLS027持仓方向代码表

代码取值编码	代码说明	备注信息
01	权利仓	
02	义务仓	
03	备兑策略持仓	

A.6 DIMLS052 分红方式代码

表A.5 DIMLS052分红方式代码表

代码取值编码	代码表说明	备注信息
01	红利转投	
02	现金分红	
03	利得现金增值再投资	
04	增值现金利得再投资	
05	部分再投资	
06	赠送	

A.7 DIMLS054 风险承受能力等级代码

表A.6 DIMLS054风险承受能力等级代码表

代码取值编码	代码说明	备注信息
01	默认型	
02	保守型	
03	相对保守型	
04	稳健型	
05	相对积极型	
06	积极型	

A.8 DIMLS111 参与市场代码

表A.7 DIMLS111参与市场代码表

代码取值编码	代码说明	备注信息
01	上海A股	

表A.7 DIMLS111参与市场代码表（续）

代码取值编码	代码说明	备注信息
02	深圳 A 股	
03	上海 B 股	
04	深圳 B 股	
05	开放式基金	
06	OTC 市场	
07	金融理财	
08	银行间债券	
09	上海股票期权	
10	股转系统市场	
11	清算所市场	
12	上海港股通	
13	上海贵金属	
14	深圳股票期权市场	
15	深圳港股通	
16	中国金融期货交易所	
17	大连商品交易所	
18	郑州商品交易所	
19	上海期货交易所	

A.9 DIMLS131 客户类别代码

表A.8 DIMLS131客户类别代码表

代码取值编码	代码说明	备注信息
01	个人	
02	机构	
03	产品	
0201	银行	
0202	银行子公司	
0203	保险公司	
0204	保险公司子公司	
0205	信托公司	
0206	财务公司	
0207	证券公司	
0208	证券公司子公司	
0209	基金管理公司	
0210	基金管理公司子公司	
0211	期货公司	
0212	期货公司子公司	
0213	私募基金管理人	

表A.8 DIMLS131客户类别代码表（续）

代码取值编码	代码说明	备注信息
0214	其他金融机构	
0215	境内非金融机构	
0216	境外金融机构	
0217	境外非金融机构	
0301	银行理财产品	
0302	银行子公司公募理财	
0303	银行子公司理财产品	
0304	信托计划	
0305	保险产品	
0306	保险公司资产管理计划	
0307	保险公司子公司资产管理计划	
0308	证券公司公募基金	
0309	证券公司资产管理计划	
0310	证券公司子公司公募基金	
0311	证券公司子公司资产管理计划	
0312	基金管理公司公募基金	
0313	基金管理公司资产管理计划	
0314	基金管理公司子公司资产管理计划	
0315	期货公司资产管理计划	
0316	期货公司子公司资产管理计划	
0317	私募投资基金	
0318	政府引导基金	
0319	全国社保基金	
0320	地方社保基金	
0321	基本养老保险基金	
0322	养老金产品	
0323	企业年金	
0324	中央职业年金	
0325	省属职业年金	
0326	社会公益基金（慈善基金、捐赠基金等）	
0327	境外资金（QFII）	
0328	境外资金（RQFII）	
0399	其他产品	

A.10 DIMLS134 客户状态代码

表A.9 DIMLS134客户状态代码表

代码取值编码	代码说明	备注信息
01	正常	
02	挂失	
03	冻结	
04	注销	
05	关闭	
06	休眠	
07	风险处置	
08	不合格	

A.11 DIMLS180 融资方向代码

表A.10 DIMLS180融资方向代码表

代码取值编码	代码说明	备注信息
01	融资	
02	融券	

A.12 DIMLS223 修正方向代码

表A.11 DIMLS223修正方向代码表

代码取值编码	代码说明	备注信息
01	正向	
02	反向	

A.13 DIMLS224 修正原因代码

表A.12 DIMLS224修正原因代码表

代码取值编码	代码说明	备注信息
01	扣除尚未除权股份（深圳）	
02	场外基金认购未到账份额	
03	场内基金认购未到账股份	
04	配股增发尚未申购证券（深圳）	
05	新股到账后未清除的历史数据	
06	未缴款的配股	
07	红利修正	
08	证券转换后无行情数据	
09	证券拆分折算后无行情数据	
10	无行情新股资产	
11	无行情配债资产	
12	已缴款配股无行情数据	
99	其他	

A.14 DIMLS227 业务代码

表A.13 DIMLS227业务代码表

代码取值编码	代码说明	备注信息
01	买卖	
02	转托管	
0201	转托管入	
0202	转托管出	
03	配股配债	
04	转股	
05	回售	
06	指定交易	
07	撤销指定	
08	回购登记	
09	购回	
10	补充质押	
11	解除质押	
12	认购	
13	申购	
14	赎回	
15	预受要约	
16	解除预受要约	
17	行权	
18	转换	
1801	产品转换入	
1802	产品转换出	
19	强制赎回	
20	红利发放	
21	撤单	
22	分红方式设置	
23	合并	
24	分拆	
25	开户	
26	权限变更	
27	信息修改	
28	激活	
29	销户	
30	挂失	
31	解挂	
32	冻结	
33	解冻	

表A.13 DIMLS227业务代码表（续）

代码取值编码	代码说明	备注信息
34	入库	
35	出库	
36	担保品划入	
37	担保品划出	
38	券源划入	
39	券源划出	
40	还券划转	
41	余券返还	
42	买入开仓	
43	卖出开仓	
44	买入平仓	
45	卖出平仓	
46	备兑开仓	
47	备兑平仓	
48	转融券出借	
49	转融券借入	
50	转融资借入	
51	转融券借入归还	
52	转融资借入归还	
53	保证金缴存	
54	保证金提取	
55	保证金替换	
56	转融通保证金证券交易	
57	转融券出借违约支付	
58	中签放弃申报	
59	违约处置	
60	锁券	
61	退款	
62	股份转入转出	
63	调增	
64	调减	
65	ETF 现金差额多退少补	
66	ETF 现金差额	
67	议案投票	
68	兑付	
69	兑息	
70	直接还款	
71	资金转入转出	
7101	资金转入	

表A.13 DIMLS227业务代码表（续）

代码取值编码	代码说明	备注信息
7102	资金转出	
72	结息	
73	利息发放	
74	付息	
75	利息扣税	
76	其他资金变动	
77	国有股划转	
78	司法裁决过户	
79	继承、捐赠等财产分割转移	
80	法人股股东歇业变更	
81	认购结果	
82	定期定额申购	
83	非交易过户	
8301	非交易过户转入	
8302	非交易过户转出	
84	产品清盘	
85	产品终止	
86	质押	

A.15 DIMLS254 账户属性代码

表A.14 DIMLS254账户属性代码表

代码取值编码	代码说明	备注信息
01	个人账户	
0101	个人信用账户	
0102	个人基金账户	
02	机构账户	
0201	机构信用账户	
0202	机构基金账户	
03	产品账户	
0301	产品普通账户	
0302	产品基金账户	
0303	产品信用账户	
04	境外账户	

A.16 DIMLS255 账户状态代码

表A.15 DIMLS255账户状态代码表

代码取值编码	代码说明	备注信息
01	正常	
02	挂失	
03	冻结	
04	注销	
05	关闭	
06	休眠	
07	风险处置	
08	不合格	

A.17 DIMLS258 证件类型

表A.16 DIMLS258证件类型表

代码取值编码	代码说明	备注信息
01	个人	
0101	身份证	
010101	当地身份证（港澳除外）	
010102	港澳地区永久性居民身份证	
010103	临时身份证	
0102	护照	
0103	港澳居民来往内地通行证	
0104	台湾居民来往大陆通行证	
0105	军官证	
0106	士兵证	
010601	解放军士兵证	
010602	武警士兵证	
0108	户口本	
0109	文职证	
010901	解放军文职干部证	
010902	武警文职干部证	
0110	警官证	
0111	社会保障号	
0112	外国人永久居留证	
0113	外国护照	
0114	回乡证	
0115	港澳台居民居住证	
0116	驾照	
0117	当地纳税 ID	
0118	当地社保 ID	
0119	台胞证	

表A.16 DIMLS258证件类型表（续）

代码取值编码	代码说明	备注信息
0121	学生证	
0122	通行证	
0123	监护人证件	
0124	居住证	
0125	暂住证	
0126	出生证	
0199	其他人员证件	
02	机构	
0201	组织机构代码（即技术监督局代码）	
0202	工商营业执照	
0203	社团法人注册登记证书	
0204	机关事业单位成立批文	
0205	批文	
0206	军队凭证	
0207	武警凭证	
0208	基金会凭证	
0209	特殊法人注册号	
0210	统一社会信用代码	
0211	行政机关	
0212	社会团体	
0213	下属机构（具有主管单位批文号）	
0214	临时营业执照	
0215	部队开户许可证	
0216	国家税务登记证	
0217	地方税务登记证	
0218	贷款证	
0219	金融机构许可证	
0220	全球法人机构识别编码（LEI）	
0221	民办非企业登记证书	
0222	事业法人登记证书	
0299	其他机构证件号	
03	产品	
0301	营业执照（产品管理人营业执照）	
0302	登记证书	
0303	批文	
0304	备案文件	
0305	核准文件	
0306	QFII 证书编码	
0307	RQFII 证书编码	

表A.16 DIMLS258证件类型表（续）

代码取值编码	代码说明	备注信息
0308	中国基金业协会编制的私募基金产品编码	
0309	银保监会编制的信托产品编码	
0399	其他	

A.18 DIMLS260 证券类别代码

表A.17 DIMLS260证券类别代码表

代码取值编码	代码说明	备注信息
C00000	集合投资工具	
CB0000	房地产投资信托基金(REIT)	
CE0000	交易型开放式指数基金(ETF)	
CF0000	基金中基金	
CH0000	对冲基金	
CI0000	标准(普通)投资基金/共同基金	
CM0000	其他类集合投资工具(混合型)	
CP0000	私募股权基金	
CS0000	养老基金	
D00000	债务工具	
DA0000	资产支持债券	
DB0000	普通债券	
DC0000	可转换债券	
DD0000	债券类存托凭证	
DE0000	结构性工具(无资本保护)	
DG0000	按揭债券	
DM0000	其他类债务工具(混合型)	
DM1000	收益凭证	
DM1100	杠杆投资收益凭证	
DM1200	高息收益凭证	
DM1300	固定利率收益凭证	
DM1400	浮动挂钩收益凭证	
DN0000	市政债券	
DS0000	结构性工具(资本保护)	
DW0000	附权证的债券	
E00000	权益	
EC0000	可转换普通股票	
ED0000	权益类存托凭证	
EF0000	可转换优先/优惠股票	
EL0000	有限合伙份额	

表A.17 DIMLS260证券类别代码表（续）

代码取值编码	代码说明	备注信息
EM0000	其他类权益(混合型)	
EP0000	优先/优惠股票	
ES0000	普通股票	
EY0000	结构性金融工具	
FO0000	期货	
FC0000	商品期货	
FF0000	金融期货	
FF1000	货币期货	
FF2000	利率期货	
FF2100	国债期货	
FF2200	主要参考利率期货	
FF3000	股权类期货	
FF3100	股票价格指数期货	
FF3200	个股期货	
FF3300	股票组合期货	
H00000	非上市期权和复合上市期权	
HC0000	信用期权	
HE0000	权益期权	
HF0000	外汇期权	
HM0000	其他类期权(混合型)	
HR0000	利率期权	
HT0000	商品期权	
I00000	现货产品	
IF000P	外汇现货	
IT0000	商品现货	
IT1000	农产品	
IT2000	矿产品	
IT2100	贵金属	
IT2110	贵金属现货品种	
IT2120	贵金属询价现货品种	
IT2130	贵金属递延品种	
IT2200	能源	
IT3000	艺术品	
J00000	远期	
JC0000	信用远期	
JE0000	权益远期	
JF0000	外汇远期	
JR0000	利率远期	
JT0000	商品远期	

表A.17 DIMLS260证券类别代码表（续）

代码取值编码	代码说明	备注信息
K00000	交易策略	
KC0000	信用交易策略	
KE0000	权益交易策略	
KF0000	外汇交易策略	
KM0000	其他类交易策略(混合型)	
KR0000	利率交易策略	
KT0000	商品交易策略	
KY0000	组合交易策略	
L00000	融资	
LL0000	融资租赁	
LR0000	回购协议	
LR1000	质押式回购	
LR1100	债券质押式回购	
LR1200	股票质押式回购	
LR1300	质押式报价回购	
LR1400	质押式协议回购	
LR1500	质押式三方回购	
LR2000	买断式回购	
LR3000	约定购回	
LS0000	证券借贷	
LS1000	融资融券	
LR1300	质押式报价回购	
LS2000	转融通	
M00000	其他类(混合型)	
MC0000	组合金融工具	
MC1000	资产管理计划	
MC1100	定向资产管理计划	
MC1200	集合资产管理计划	
MC1300	专项资产管理计划	
MC2000	代销理财产品	
MC2100	信托理财	
MC2200	券商理财	
MC2300	银行理财	
MC2400	保险理财	
MM0000	其他资产(混合型)	
000000	上市期权	
OC0000	买入期权	
OM0000	其他类上市期权(混合型)	
OP0000	卖出期权	

表A.17 DIMLS260证券类别代码表（续）

代码取值编码	代码说明	备注信息
R00000	权利	
RA0000	分配权利	
RD0000	权利类存托凭证	
RF0000	迷你期货凭证/固定杠杆凭证	
RM0000	其他类权利(混合型)	
RP0000	购买权利	
RS0000	认购权利	
RS1000	股票增发优先配售权	
RS2000	可转债优先配售权	
RW0000	权证	
RW1000	股本权证	
RW2000	创设权证	
S00000	互换	
SC0000	信用互换	
SE0000	权益互换	
SF0000	外汇互换	
SM0000	其他类互换(混合型)	
SR0000	利率互换	
ST0000	商品互换	
T00000	参考性金融工具	
TB0000	篮子组合	
TC0000	货币类	
TD0000	股票股利	
TI0000	指数类	
TM0000	其他类参考性金融工具(混合型)	
TR0000	利率类	
TT0000	商品类	

A.19 DIMLS273 指定交易状态代码

表A.18 DIMLS273指定交易状态代码表

代码取值编码	代码说明	备注信息
01	未指定	
02	指定	
03	首日指定	

A.20 DIMLS279 专业投资者类型代码

表A.19 DIMLS279专业投资者类型代码表

代码取值编码	代码说明	备注信息
01	自然人	
02	法人或机构投资者	

A.21 DIMLS341 认购认沽代码

表A.20 DIMLS341认购认沽代码表

代码取值编码	代码说明	备注信息
01	认沽	
02	认购	

A.22 DIMLS381 银行代码

表A.21 DIMLS381银行代码表

代码取值编码	代码说明	备注信息
1021000	中国工商银行	
1031000	中国农业银行	
1041000	中国银行	
1051000	中国建设银行	
2031000	中国农业发展银行	
3012900	交通银行	
3021000	中信银行	
3031000	中国光大银行	
3041000	华夏银行	
3051000	中国民生银行	
3065810	广东发展银行	
3085840	招商银行	
3093910	兴业银行	
3102900	上海浦东发展银行	
3131000	北京银行	
3132900	上海银行	
3131100	天津银行	
3132610	哈尔滨银行	
3133010	南京银行	
3135840	深圳平安银行	
3136020	东莞银行	
4031000	中国邮政储蓄银行	
5012900	汇丰银行	
6232900	星展银行	
9999999	其他银行	

A. 23 DIMLS394 反洗钱风险等级代码

表A. 22 DIMLS381 银行代码表

代码取值编码	代码说明	备注信息
01	低风险	
02	中低风险	
03	中风险	
04	中高风险	
05	高风险	

A. 24 DIM001 持有人类别代码

表A. 23 DIM001 持有人类别代码

代码取值编码	代码说明	备注信息
01	个人	
02	机构	
03	产品	
04	个人机构兼并	

A. 25 DIM002 银行类型代码

表A. 24 DIM002 银行类型代码

代码取值编码	代码说明	备注信息
0	转账银行	
2	存管银行	
4	信用存管银行	
5	银行转账银行	
9	支付银行	

A. 26 DIM003 签约状态代码

表A. 25 DIM003 签约状态代码

代码取值编码	代码说明	备注信息
01	未处理	
02	签约	
03	解约	

A. 27 DIM004 投资者类型代码

表A.26 DIM004 投资者类型代码

代码取值编码	代码说明	备注信息
01	普通投资者	
0101	普通个人投资者	
0102	普通机构投资者	
010201	地方政府	
010202	国有企业	
02	专业投资者	
0201	专业个人投资者	
0202	专业非金融机构投资者	
020201	地方政府	
020202	国有企业	
020203	境内非金融机构	
020204	境外非金融机构	
0203	专业金融机构投资者	
020301	银行	
020302	银行子公司	
020303	保险公司	
020304	保险公司子公司	
020305	信托公司	
020306	财务公司	
020307	证券公司	
020308	证券公司子公司	
020309	基金管理公司	
020310	基金管理公司子公司	
020311	期货公司	
020312	期货公司子公司	
020313	私募基金管理人	
020314	境外金融机构	
020399	其他金融机构	
0204	专业产品投资者	
020401	银行理财产品	
020402	银行子公司公募理财	
020403	银行子公司理财产品	
020404	信托计划	
020405	保险产品	
020406	保险公司资产管理计划	
020407	保险公司子公司公募基金	
020408	保险公司子公司资产管理计划	
020409	证券公司公募基金	
020410	证券公司资产管理计划	

表A.26 DIM004 投资者类型代码（续）

代码取值编码	代码说明	备注信息
020411	证券公司子公司公募基金	
020412	证券公司子公司资产管理计划	
020413	基金管理公司公募基金	
020414	基金管理公司资产管理计划	
020415	基金管理公司子公司资产管理计划	
020416	期货公司资产管理计划	
020417	期货公司子公司资产管理计划	
020418	私募投资基金	
020419	政府引导基金	
020420	全国社保基金	
020421	地方社保基金	
020422	基本养老保险基金	
020423	养老金产品	
020424	企业年金	
020425	中央职业年金	
020426	省属职业年金	
020427	社会公益基金（慈善基金、捐赠基金等）	
020428	境外资金（QFII）	
020429	境外资金（RQFII）	
020499	其他产品	

A.28 DIM005 期权投资者分级代码

表A.27 DIM005 期权投资者分级代码

代码取值编码	代码说明	备注信息
01	不合格投资人	
02	一级投资人	
03	二级投资人	
04	三级投资人	

A.29 DIM006 客户仓位限制属性代码

表A.28 DIM006 客户仓位限制属性代码

代码取值编码	代码说明	备注信息
1	权利仓	
2	总持仓（权利仓+义务仓）	
3	当日权利仓	

A. 30 DIM007 融出方类型代码

表A. 29 DIM007 融出方类型代码

代码取值编码	代码说明	备注信息
01	证券公司（自有资金出资）	
02	证券公司管理的集合资产管理计划	
03	证券公司管理的定向资产管理客户	
04	证券公司管理的专项资产管理计划	
05	证券公司资管子公司管理的集合资产管理计划	
06	证券公司资管子公司管理的定向资产管理客户	
07	证券公司资管子公司管理的专项资产管理计划	

A. 31 DIM008 质押合约类型代码

表A. 30 DIM008 质押合约类型代码

代码取值编码	代码说明	备注信息
1	初始质押	
2	补充质押	

A. 32 DIM009 质押资产类型代码

表A. 31 DIM009 质押资产类型代码

代码取值编码	代码表说明	备注信息
00	现金	
01	证券	
02	场外开放式基金	
03	房产	
04	其他金融资产	
99	其他资产（请在备注中说明）	

A. 33 DIM010 股票质押式回购合约状态代码

表A. 32 DIM010 股票质押式回购合约状态代码

代码取值编码	代码说明	备注信息
01	未到期	
02	已到期未了结	
03	当日已了结	
04	违约处置中	

A. 34 DIM011 客户融入资金用途

表A.33 DIM011 客户融入资金用途

代码取值编码	代码说明	备注信息
01	生产经营	
02	补充流动资金	
03	股权性投资	
04	债权类投资	
05	不动产类投资	
06	二级市场证券交易	
07	偿还债务	
08	个人消费	
99	其他用途（请在备注中说明）	

A.35 DIM012 融资合约类型代码

表A.34 DIM012 融资合约类型代码

代码取值编码	代码说明	备注信息
1	融资买入仓单	
2	纯资金类仓单	

A.36 DIM013 偿还类型代码

表A.35 DIM013 偿还类型代码

代码取值编码	代码说明	备注信息
01	买券还券	
02	还券划转	
03	现金替代	
04	融券费用偿还	
05	偿还红利	
06	直接还款	
07	卖券还款	
08	担保品卖出偿还	
01	买券还券	

A.37 DIMLS222 性别代码

表A.36 DIMLS222性别代码

代码取值编码	代码说明	备注信息
		符合 GB/T 2261.1—2003 规定

A. 38 DIMLS147 民族代码

表A. 37 DIMLS147民族代码

代码取值编码	代码说明	备注信息
		符合 GB/T 3304—1991 规定

A. 39 DIMLS225 学历代码

表A. 38 DIMLS225学历代码

代码取值编码	代码说明	备注信息
		符合 GB/T 4658—2006 规定

A. 40 DIMLS272 职业代码

表A. 39 DIMLS272职业代码

代码取值编码	代码说明	备注信息
		符合 GB/T 6565—2015 规定

A. 41 DIMLS393 企业类型代码

表A. 40 DIMLS393企业类型代码

代码取值编码	代码说明	备注信息
		符合 GS14-2014 工商行政管理基础代码集 CA16 规定

A. 42 DIMLS076 行业类别代码

表A. 41 DIMLS076行业类别代码

代码取值编码	代码说明	备注信息
		符合 GB/T 4754—2017 规定

A. 43 DIM014 资本属性代码

表A. 42 DIM014 资本属性代码

代码取值编码	代码说明	备注信息
01	境内资本	
02	三资	
0201	中外合资	
0202	中外合作	
0203	外资	
03	境外资本	

A. 44 DIM015 产品结构代码

表A. 43 DIM015 产品结构代码

代码取值编码	代码说明	备注信息
0	分级	
1	未分级	

A. 45 DIM016 质押类型

表A. 44 DIM016 质押类型

代码取值编码	代码说明	备注信息
01	场内质押（通过交易所申报的委托）	
02	场外质押（未通过交易所申报的委托）	

A. 46 DIM017 最低风险等级客户标志

表A. 45 DIM017 最低风险等级客户标志

代码取值编码	代码说明	备注信息
0 或空	否	
1	是	

A. 47 DIM018 签署风险揭示书标志

表A. 46 DIM018 签署风险揭示书标志

代码取值编码	代码说明	备注信息
0 或空	否	
1	是	

A. 48 DIM019 了结标志

表A. 47 DIM019 了结标志

代码取值编码	代码说明	备注信息
0	否	
1	是	